MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	IR 000218	I00291	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 218, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$1,200.00	$0.00
				8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$9,020.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 218, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$1,200.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$9,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 218, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$9,020.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 218, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				4143-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$1,200.00
				4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$9,020.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:218, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$1,200.00	$0.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$9,020.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	IR 000218	I00291	Ingreso Pagado	8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:218, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				8150-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$1,200.00
				8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$9,020.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:218, CTA CORRIENTE	$4,909.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:218, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:218, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:218, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:218, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:218, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:218, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$9,020.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 30/MARZO	$9,020.00	$0.00
							55,716.00	55,716.00
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500,000.00
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$1,600.00	$0.00
				8220-1101-038-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$5,500.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$2,610.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1101-038-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,000.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-045-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,308.22
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$2,300.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$32,500.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$99,160.01	$0.00
				8220-1101-001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$208,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$232,700.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$355,000.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$80,000.00
				8220-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8220-1510-045-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$324.41
				8220-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$12,200.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	$220,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8220-1510-019-104-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$228,294.78
				8220-1510-009-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700,000.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,388.82	$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1101-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-014-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-014-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$55,000.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-014-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8220-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8220-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8220-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$6,268.58	$0.00
				8230-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$500,000.00	$0.00
				8230-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,600.00
				8230-1101-038-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,500.00
				8230-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,610.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8230-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1101-038-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$35,000.00	$0.00
				8230-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-030-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$700.00
				8230-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$700.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-045-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$31,308.22	$0.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,300.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,500.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$99,160.01
				8230-1101-001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208,800.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$232,700.00
				8230-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$355,000.00
				8230-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8230-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$80,000.00	$0.00
				8230-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8230-1510-045-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$324.41	$0.00
				8230-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,200.00
				8230-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$220,000.00
				8230-1510-019-104-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$228,294.78	$0.00
				8230-1510-009-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$700,000.00	$0.00
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,388.82
				8230-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1101-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,000.00
				8230-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-1510-014-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$14,400.00	$0.00
				8230-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8230-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GM 000005	P03137	Gasto Modificado	8230-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,400.00
				8230-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,268.58
							4,360,054.82	4,360,054.82
01/abr./2022	PP 000786	P03154	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 786	$120,640.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 786	$0.00	$120,640.00
							120,640.00	120,640.00
01/abr./2022	PA 000297	C00505	Pago	8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 297	$120,640.00	$0.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 297	$0.00	$120,640.00
				2112-1-000055	GERARDO ZAMARRON MORA	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 297	$120,640.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 297	$0.00	$120,640.00
							241,280.00	241,280.00
01/abr./2022	IR 000237	I00310	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 237, PREDIAL URBANO	$17,534.38	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 237, SUBSIDIO URBANO	-$2,769.68	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$7,964.12	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 237, NOTA DE CREDITO	-$2,193.71	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,541.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,180.44	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,906.05	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 237, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,534.38
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 237, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,769.68
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$7,964.12
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 237, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,193.71
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,541.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,180.44
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,906.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 237, PREDIAL URBANO	$17,534.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 237, SUBSIDIO URBANO	-$2,769.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 237, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$7,964.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 237, NOTA DE CREDITO	-$2,193.71	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	IR 000237	I00310	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,180.44	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,906.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,541.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 237, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,534.38
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 237, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,769.68
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$7,964.12
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 237, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,193.71
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,541.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,180.44
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,906.05
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:237, PREDIAL URBANO	$17,534.38	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:237, SUBSIDIO URBANO	-$2,769.68	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:237, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$7,964.12	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:237, NOTA DE CREDITO	-$2,193.71	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,541.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,180.44	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,906.05	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:237, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,534.38
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:237, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,769.68
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:237, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$7,964.12
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:237, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,193.71
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,541.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,180.44
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,906.05
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:237, PARTICIPACIONES 2021	$34,085.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:237, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,534.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:237, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,769.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:237, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:237, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$7,964.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:237, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,193.71

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	IR 000237	I00310	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:237, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,180.44
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:237, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,906.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:237, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,541.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 04/ABRIL	$14,920.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 01/ABRIL	$12,144.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00311	$0.00	$3,312.00
							234,660.00	234,660.00
01/abr./2022	IR 000276	I00350	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$5,256,616.19	$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$31,390.17	$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,192,046.99	$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$98,225.52	$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 276, FONDO	$104,075.81	$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$36,634.71	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,256,616.19
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$31,390.17
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,192,046.99
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$98,225.52
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 276, FONDO	$0.00	$104,075.81
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$36,634.71
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$5,225,226.02	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,192,046.99	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$98,225.52	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, FONDO	$104,075.81	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$36,634.71	$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,225,226.02
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,192,046.99
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$98,225.52
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	IR 000276	I00350	Ingreso Pagado	4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 276, FONDO	$0.00	$104,075.81
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$36,634.71
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$5,256,616.19	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$31,390.17	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,192,046.99	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$98,225.52	$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:276, FONDO	$104,075.81	$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$36,634.71	$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,256,616.19
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$31,390.17
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,192,046.99
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$98,225.52
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:276, FONDO	$0.00	$104,075.81
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$36,634.71
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:276, PARTICIPACIONES 2022	$6,908,486.98	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:276, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,225,226.02
				1122-81	Participaciones	IR:276, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,192,046.99
				1122-81	Participaciones	IR:276, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$98,225.52
				1122-81	Participaciones	IR:276, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				1122-81	Participaciones	IR:276, FONDO	$0.00	$104,075.81
				1122-81	Participaciones	IR:276, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				1122-81	Participaciones	IR:276, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$36,634.71
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C00556	$5,256.62	$0.00
							27,654,974.40	27,654,974.40
01/abr./2022	GP 000111	C00556	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$5,256.62	$0.00
				8220-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$0.00	$5,256.62
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 202	$5,256.62	$0.00
				8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$5,256.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	GP 000111	C00556	Gasto Pagado	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 202	$5,256.62	$0.00
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 202	$0.00	$5,256.62
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$5,256.62	$0.00
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$0.00	$5,256.62
				8270-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 202 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 111	$5,256.62	$0.00
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 202 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 111	$0.00	$5,256.62
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 202 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 111	$5,256.62	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00350	$0.00	$5,256.62
							31,539.72	31,539.72
01/abr./2022	IR 000277	I00351	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$286,448.36	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$286,448.36
				1122-81	Participaciones	ID directo: 277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$286,448.36	$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$286,448.36
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$286,448.36	$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$286,448.36
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:277, PARTICIPACIONES 2022	$286,448.36	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:277, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$286,448.36
							1,145,793.44	1,145,793.44
01/abr./2022	OC 000940	P03430	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$3,480.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
01/abr./2022	CO 001069	P03431	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 53, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$3,480.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 53, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$0.00	$3,480.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	CO 001069	P03431	Compra	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1069 Factura: 53, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000580	EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	GD Compra : 1069 Factura: 53, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2022	000000	I00364		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	$23,847.11	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MARZO	$0.00	$23,847.11
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23,847.11	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.11
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$23,847.11	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.11
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$23,847.11	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,847.11
							95,388.44	95,388.44
01/abr./2022	000000	I00365		1112-02-012	SANTANDER 18000148656 INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	INTERESES BANCARIOS	$0.27	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MARZO	$0.00	$0.27
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
							1.08	1.08
01/abr./2022	000000	I00366		1112-02-015	SANTANDER 18000162673 PARTICIPACIONES 2021	INTERESES BANCARIOS	$755.36	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MARZO	$0.00	$755.36
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$755.36	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.36
							3,021.44	3,021.44
01/abr./2022	000000	I00367		1112-02-016	SANTANDER 18000162687 FEIEF 2021	INTERESES BANCARIOS	$1,039.29	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MARZO	$0.00	$1,039.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	000000	I00367		8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,039.29	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,039.29	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.29
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,039.29	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,039.29
							4,157.16	4,157.16
01/abr./2022	000000	C00600		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$663.71	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$663.71
							663.71	663.71
01/abr./2022	000000	D00051		1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	ADELANTO DE SUELDO A EMPLEADO	$4,000.00	$0.00
				1123-02-01-0124	MARTHA PEREZ TORRES (GASTOS A COMPROBAR)	ADELANTO DE SUELDO A EMPLEADO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
01/abr./2022	000000	C00625		1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$300,000.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	ANTICIPO A PROVEEDOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
01/abr./2022	OC 001060	P03748	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$14,580.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$14,580.00
							14,580.00	14,580.00
01/abr./2022	CO 001229	P03749	Compra	8250-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 2227, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$14,580.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1229 Factura: 2227, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$14,580.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1229 Factura: 2227, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$14,580.00	$0.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GD Compra : 1229 Factura: 2227, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$14,580.00
							29,160.00	29,160.00
01/abr./2022	OC 001070	P03768	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36,860.40	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/abr./2022	OC 001070	P03768	Orden de Compra	8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$36,860.40
							36,860.40	36,860.40
01/abr./2022	CO 001239	P03769	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 77170, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$36,860.40	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1239 Factura: 77170, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$36,860.40
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1239 Factura: 77170, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$36,860.40	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1239 Factura: 77170, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$36,860.40
							73,720.80	73,720.80
01/abr./2022	PP 000934	P03770	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 934	$36,860.40	$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1239, Pago Programado: 934	$0.00	$36,860.40
							36,860.40	36,860.40
01/abr./2022	PA 000387	C00631	Pago	8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 387	$36,860.40	$0.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 387	$0.00	$36,860.40
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 387	$36,860.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 387	$0.00	$36,860.40
							73,720.80	73,720.80
02/abr./2022	OC 001023	P03635	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
02/abr./2022	CO 001187	P03636	Compra	8250-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: A1798, 586 VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	$10,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1187 Factura: A1798, 586 VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	$0.00	$10,000.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 1187 Factura: A1798, 586 VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000586	VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	GD Compra : 1187 Factura: A1798, 586 VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							20,000.00	20,000.00
04/abr./2022	OC 000851	P03120	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$3,090.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$3,090.00
							3,090.00	3,090.00
04/abr./2022	CO 000975	P03121	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A10277, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	$3,090.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 975 Factura: A10277, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	$0.00	$3,090.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 975 Factura: A10277, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	$3,090.00	$0.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GD Compra : 975 Factura: A10277, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00
04/abr./2022	OC 000852	P03122	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$4,408.16	$0.00
				8220-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$4,408.16
							4,408.16	4,408.16
04/abr./2022	CO 000976	P03123	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 7, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,408.16	$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: 7, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,408.16
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 976 Factura: 7, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,408.16	$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 976 Factura: 7, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,408.16
							8,816.32	8,816.32
04/abr./2022	IR 000219	I00292	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 219, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,059.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 219, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,059.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	IR 000219	I00292	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 219, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,059.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 219, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,059.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:219, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,059.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:219, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,059.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:219, CTA CORRIENTE	$1,805.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:219, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:219, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:219, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:219, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
							7,220.00	7,220.00
04/abr./2022	PP 000787	P03155	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 787	$3,090.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 787	$0.00	$3,090.00
							3,090.00	3,090.00
04/abr./2022	PA 000298	C00506	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 298	$3,090.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 298	$0.00	$3,090.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 298	$3,090.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 298	$0.00	$3,090.00
							6,180.00	6,180.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	000000	C00507		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2022	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2022	$0.00	$904.16
							904.16	904.16
04/abr./2022	000000	C00508		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2022	$446.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MARZO 2022	$0.00	$446.07
							446.07	446.07
04/abr./2022	PP 000788	P03158	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 788	$4,408.16	$0.00
				8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 788	$0.00	$4,408.16
							4,408.16	4,408.16
04/abr./2022	PA 000299	C00509	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 299	$4,408.16	$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 299	$0.00	$4,408.16
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 299	$4,408.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 299	$0.00	$4,000.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	ISR ABRIL 2022	$0.00	$408.16
							8,816.32	8,816.32
04/abr./2022	OC 000870	P03177	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$260.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$260.01	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$260.01
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$260.01
							520.02	520.02
04/abr./2022	CO 000994	P03178	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$260.01
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$260.01
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	CO 000994	P03178	Compra	2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 994 Factura: 17461, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$520.02
							1,040.04	1,040.04
04/abr./2022	OC 000871	P03179	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$1,122.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$270.06	$0.00
				8220-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$1,122.01
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$270.06
							1,392.07	1,392.07
04/abr./2022	CO 000995	P03180	Compra	8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,122.01	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$270.06	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,122.01
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$270.06
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$270.06	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,122.01	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 995 Factura: 17462, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,392.07
							2,784.14	2,784.14
04/abr./2022	OC 000872	P03183	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$748.01	$0.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$748.01
							748.01	748.01
04/abr./2022	CO 000996	P03184	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 17463, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$748.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: 17463, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$748.01
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 996 Factura: 17463, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$748.01	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 996 Factura: 17463, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$748.01
							1,496.02	1,496.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 000873	P03186	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$974.21	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$974.21
							974.21	974.21
04/abr./2022	CO 000997	P03187	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 17464, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$974.21	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: 17464, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$974.21
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 997 Factura: 17464, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$974.21	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 997 Factura: 17464, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$974.21
							1,948.42	1,948.42
04/abr./2022	OC 000874	P03188	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$864.13	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$864.13
							864.13	864.13
04/abr./2022	CO 000998	P03190	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 17465, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$864.13	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: 17465, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$864.13
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 998 Factura: 17465, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$864.13	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 998 Factura: 17465, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$864.13
							1,728.26	1,728.26
04/abr./2022	OC 000875	P03192	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$291.02	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$291.02
							291.02	291.02
04/abr./2022	CO 000999	P03193	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17466, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$291.02	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: 17466, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$291.02
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 999 Factura: 17466, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$291.02	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 999 Factura: 17466, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$291.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							582.04	582.04
04/abr./2022	OC 000876	P03196	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$375.97	$0.00
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$1,092.01	$0.00
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$188.02	$0.00
				8220-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$375.97
				8220-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,092.01
				8220-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$188.02
							1,656.00	1,656.00
04/abr./2022	CO 001000	P03197	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$375.97	$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,092.01	$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$188.02	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$375.97
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,092.01
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$188.02
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,092.01	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$188.02	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$375.97	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,656.00
							3,312.00	3,312.00
04/abr./2022	CO 001000	P03200	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$375.97	$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$1,092.01	$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$188.02	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$375.97
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$1,092.01
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$188.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	CO 001000	P03200	Cancelación Compra	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$1,092.01	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$188.02	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$375.97	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 1000 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$1,656.00
							-3,312.00	-3,312.00
04/abr./2022	CO 001002	P03201	Compra	8250-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$375.97	$0.00
				8250-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,092.01	$0.00
				8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$188.02	$0.00
				8240-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$375.97
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,092.01
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$188.02
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,092.01	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$188.02	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$375.97	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1002 Factura: 17460, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,656.00
							3,312.00	3,312.00
04/abr./2022	OC 000880	P03217	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$6,030.02	$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,519.98	$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,030.02
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,519.98
							7,550.00	7,550.00
04/abr./2022	CO 001006	P03219	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$6,030.02	$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$1,519.98	$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$6,030.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	CO 001006	P03219	Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$1,519.98
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$6,030.02	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$1,519.98	$0.00
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GD Compra : 1006 Factura: A718, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$7,550.00
							15,100.00	15,100.00
04/abr./2022	OC 000881	P03232	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$824.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,160.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$824.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,160.00
							2,984.00	2,984.00
04/abr./2022	CO 001007	P03233	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$2,160.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$824.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$2,160.00
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$824.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$2,160.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$824.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1007 Factura: 5362, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$2,984.00
							5,968.00	5,968.00
04/abr./2022	OC 000882	P03236	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,123.20	$0.00
				8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$43.20	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,240.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,123.20
				8220-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$43.20
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,240.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,406.40	4,406.40
04/abr./2022	CO 001008	P03237	Compra	8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$43.20	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,240.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,123.20	$0.00
				8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$43.20
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$3,240.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,123.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,240.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,123.20	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$43.20	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1008 Factura: 5363, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$4,406.40
							8,812.80	8,812.80
04/abr./2022	OC 000883	P03239	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,798.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$591.85	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,798.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$591.85
							4,389.85	4,389.85
04/abr./2022	CO 001009	P03240	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$591.85	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,798.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$591.85
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$3,798.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$591.85	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,798.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1009 Factura: 5364, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$4,389.85
							8,779.70	8,779.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 000884	P03242	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,696.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$540.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,696.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$540.00
							7,236.00	7,236.00
04/abr./2022	CO 001010	P03243	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,696.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$540.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$6,696.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$540.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,696.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$540.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1010 Factura: 5365, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$7,236.00
							14,472.00	14,472.00
04/abr./2022	IR 000239	I00312	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 239, PREDIAL URBANO	$13,748.06	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 239, SUBSIDIO URBANO	-$1,686.20	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,380.14	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,403.80	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 239, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,748.06
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 239, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,686.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,380.14
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,403.80
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 239, PREDIAL URBANO	$13,748.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 239, SUBSIDIO URBANO	-$1,686.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 239, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,380.14	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	IR 000239	I00312	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,403.80	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 239, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,748.06
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 239, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,686.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,380.14
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,403.80
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:239, PREDIAL URBANO	$13,748.06	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:239, SUBSIDIO URBANO	-$1,686.20	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:239, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,380.14	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,403.80	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:239, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,748.06
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:239, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,686.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:239, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,380.14
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,403.80
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:239, PARTICIPACIONES 2021	$22,831.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:239, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,748.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:239, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,686.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:239, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:239, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,380.14
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:239, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,403.80
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:239, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00313	$0.00	$6,056.00
							73,156.00	73,156.00
04/abr./2022	IR 000240	I00313	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,760.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	IR 000240	I00313	Ingreso Pagado	8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$296.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,760.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,760.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$296.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,760.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$296.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,760.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$296.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,760.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$296.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00312	$6,056.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:240, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$296.00
							24,224.00	24,224.00
04/abr./2022	GC 000155	P03400	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2022	GD 000203	P03401	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 203	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 203	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 203	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr./2022	GE 000188	P03566	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 188	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 188	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2022	GP 000112	C00569	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 112	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 112	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 112	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 112	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr./2022	OC 001030	P03659	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$5,920.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
04/abr./2022	CO 001197	P03660	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 39, 587 EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	$5,920.00	$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1197 Factura: 39, 587 EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	$0.00	$5,920.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1197 Factura: 39, 587 EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	$5,920.00	$0.00
				2112-1-000587	EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	GD Compra : 1197 Factura: 39, 587 EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	$0.00	$5,920.00
							11,840.00	11,840.00
05/abr./2022	IR 000220	I00293	Ingreso Pagado	8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 220, CARTA DE IDENTIDAD	$600.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 220, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,854.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 220, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$600.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 220, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,854.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 220, CARTA DE IDENTIDAD	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 220, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,854.00	$0.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 220, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$600.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 220, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,854.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:220, CARTA DE IDENTIDAD	$600.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:220, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,854.00	$0.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:220, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$600.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:220, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,854.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:220, CTA CORRIENTE	$2,454.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:220, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:220, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,854.00
							9,816.00	9,816.00
05/abr./2022	OC 000869	P03161	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$51,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
05/abr./2022	CO 000993	P03164	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 335, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 335, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 993 Factura: 335, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 000993	P03164	Compra	2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 993 Factura: 335, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
05/abr./2022	OC 000879	P03209	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$80.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$625.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$80.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$625.00
							705.00	705.00
05/abr./2022	CO 001004	P03210	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$80.01	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$625.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$80.01
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$625.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$625.00	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$80.01	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$705.01
							1,410.02	1,410.02
05/abr./2022	CO 001004	P03211	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	-$80.01	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	-$625.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	-$80.01
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	-$625.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	-$625.00	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	-$80.01	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1004 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	-$705.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-1,410.02	-1,410.02
05/abr./2022	CO 001005	P03212	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$80.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$625.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$80.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$625.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$625.00	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$80.00	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 1005 Factura: 28005, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$705.00
							1,410.00	1,410.00
05/abr./2022	IR 000241	I00314	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 241, PREDIAL URBANO	$13,229.51	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 241, SUBSIDIO URBANO	-$2,200.17	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,066.72	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,298.16	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,770.28	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 241, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,229.51
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 241, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,200.17
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,066.72
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,298.16
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,770.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 241, PREDIAL URBANO	$13,229.51	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 241, SUBSIDIO URBANO	-$2,200.17	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 241, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,066.72	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,298.16	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,770.28	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 241, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,229.51
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 241, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,200.17

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	IR 000241	I00314	Ingreso Pagado	4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,066.72
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,298.16
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,770.28
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:241, PREDIAL URBANO	$13,229.51	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:241, SUBSIDIO URBANO	-$2,200.17	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:241, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,066.72	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,298.16	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,770.28	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:241, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,229.51
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:241, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,200.17
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:241, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,066.72
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,298.16
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,770.28
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:241, PARTICIPACIONES 2021	$23,913.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:241, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,229.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:241, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,200.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:241, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:241, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,066.72
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:241, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,298.16
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:241, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,770.28
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 06/ABIL	$9,925.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00315	$0.00	$2,268.00
							128,548.00	128,548.00
05/abr./2022	IR 000242	I00315	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$972.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$972.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	IR 000242	I00315	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$972.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$972.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$972.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00314	$2,268.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:242, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$972.00
							9,072.00	9,072.00
05/abr./2022	OC 000890	P03263	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$184.98	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$100.02	$0.00
				8220-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$184.98
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$100.02
							285.00	285.00
05/abr./2022	CO 001016	P03264	Compra	8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$184.98	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$100.02	$0.00
				8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$184.98
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$100.02
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$100.02	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$184.98	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 1016 Factura: 28006, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
05/abr./2022	OC 000896	P03293	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,948.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
05/abr./2022	CO 001023	P03295	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 424FE, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,948.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001023	P03295	Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: 424FE, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,948.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1023 Factura: 424FE, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,948.80	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1023 Factura: 424FE, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
05/abr./2022	OC 000897	P03297	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,740.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
05/abr./2022	CO 001024	P03298	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 37C7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: 37C7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,740.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1024 Factura: 37C7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1024 Factura: 37C7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
05/abr./2022	OC 000898	P03304	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,668.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
05/abr./2022	CO 001025	P03306	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 9E8F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,668.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 9E8F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,668.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1025 Factura: 9E8F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,668.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1025 Factura: 9E8F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
05/abr./2022	OC 000908	P03324	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,892.80	$0.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,892.80
							9,892.80	9,892.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	CO 001034	P03325	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 141, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	$9,892.80	$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1034 Factura: 141, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	$0.00	$9,892.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1034 Factura: 141, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	$9,892.80	$0.00
				2112-1-000422	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	GD Compra : 1034 Factura: 141, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	$0.00	$9,892.80
							19,785.60	19,785.60
05/abr./2022	OC 000928	P03365	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,798.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
05/abr./2022	CO 001055	P03366	Compra	8250-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F7DC, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,798.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1055 Factura: F7DC, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,798.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1055 Factura: F7DC, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,798.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1055 Factura: F7DC, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
05/abr./2022	OC 001004	P03564	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,777.93	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,777.93
							6,777.93	6,777.93
05/abr./2022	CO 001134	P03565	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: GSE37780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,777.93	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1134 Factura: GSE37780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,777.93
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1134 Factura: GSE37780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,777.93	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1134 Factura: GSE37780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,777.93
							13,555.86	13,555.86
05/abr./2022	OC 001005	P03567	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$879.20	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$879.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							879.20	879.20
05/abr./2022	CO 001135	P03568	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: GSE37781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$879.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1135 Factura: GSE37781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$879.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1135 Factura: GSE37781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$879.20	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1135 Factura: GSE37781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$879.20
							1,758.40	1,758.40
05/abr./2022	OC 001006	P03570	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,117.85	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,117.85
							10,117.85	10,117.85
05/abr./2022	CO 001136	P03571	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: GSE37785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,117.85	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1136 Factura: GSE37785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,117.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1136 Factura: GSE37785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,117.85	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1136 Factura: GSE37785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,117.85
							20,235.70	20,235.70
05/abr./2022	OC 001007	P03572	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,318.80	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,318.80
							1,318.80	1,318.80
05/abr./2022	CO 001137	P03574	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: GSE37782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,318.80	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1137 Factura: GSE37782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,318.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1137 Factura: GSE37782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,318.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1137 Factura: GSE37782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,318.80
							2,637.60	2,637.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr./2022	OC 001008	P03575	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,319.04	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,319.04
							1,319.04	1,319.04
05/abr./2022	CO 001138	P03576	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: GSE37783, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,319.04	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: GSE37783, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,319.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1138 Factura: GSE37783, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,319.04	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1138 Factura: GSE37783, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,319.04
							2,638.08	2,638.08
05/abr./2022	OC 001009	P03577	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$27,525.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$27,525.00
							27,525.00	27,525.00
05/abr./2022	CO 001139	P03578	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: GSE37784, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$27,525.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1139 Factura: GSE37784, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$27,525.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1139 Factura: GSE37784, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$27,525.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1139 Factura: GSE37784, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$27,525.00
							55,050.00	55,050.00
05/abr./2022	000000	C00636		1131-01-48	CEIK LOGISTIC ALD QUALITY SYSTEMS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$31,900.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
05/abr./2022	000000	C00637		1131-01-48	CEIK LOGISTIC ALD QUALITY SYSTEMS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$12,760.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$12,760.00
							12,760.00	12,760.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 000853	P03124	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$28,750.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$28,750.00
							28,750.00	28,750.00
06/abr./2022	CO 000977	P03125	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: A882, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$28,750.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 977 Factura: A882, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$28,750.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 977 Factura: A882, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$28,750.00	$0.00
				2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Compra : 977 Factura: A882, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$28,750.00
							57,500.00	57,500.00
06/abr./2022	OC 000854	P03126	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$37,950.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$37,950.00
							37,950.00	37,950.00
06/abr./2022	CO 000978	P03127	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A881, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$37,950.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 978 Factura: A881, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$37,950.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 978 Factura: A881, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$37,950.00	$0.00
				2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Compra : 978 Factura: A881, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$37,950.00
							75,900.00	75,900.00
06/abr./2022	OC 000864	P03148	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$2,592.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$2,592.00
							2,592.00	2,592.00
06/abr./2022	CO 000988	P03149	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 3629, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,592.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: 3629, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,592.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 000988	P03149	Compra	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 988 Factura: 3629, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,592.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 988 Factura: 3629, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,592.00
							5,184.00	5,184.00
06/abr./2022	IR 000221	I00294	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 221, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 221, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 221, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 221, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:221, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:221, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:221, CTA CORRIENTE	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:221, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:221, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:221, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
							1,800.00	1,800.00
06/abr./2022	000000	D00042		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CIENTA INEXISTENTE	$5,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CIENTA INEXISTENTE	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 000878	P03204	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$32,348.58	$0.00
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
06/abr./2022	CO 001003	P03205	Compra	8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 102, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$32,348.58	$0.00
				8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: 102, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$0.00	$32,348.58
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1003 Factura: 102, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$32,348.58	$0.00
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GD Compra : 1003 Factura: 102, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$0.00	$32,348.58
							64,697.16	64,697.16
06/abr./2022	IR 000243	I00316	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 243, PREDIAL URBANO	$7,234.91	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 243, SUBSIDIO URBANO	-$1,805.07	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 243, PREDIAL RUSTICO	$982.50	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 243, SUBSIDIO RUSTICO	-$491.25	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,047.13	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,585.78	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 243, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,234.91
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 243, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,805.07
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 243, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$982.50
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 243, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$491.25
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,047.13
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,585.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 243, PREDIAL URBANO	$7,234.91	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 243, SUBSIDIO URBANO	-$1,805.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 243, PREDIAL RUSTICO	$982.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 243, SUBSIDIO RUSTICO	-$491.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,047.13	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,585.78	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 243, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,234.91
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 243, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,805.07
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 243, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$982.50
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 243, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$491.25
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,047.13

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	IR 000243	I00316	Ingreso Pagado	4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,585.78
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:243, PREDIAL URBANO	$7,234.91	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:243, SUBSIDIO URBANO	-$1,805.07	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:243, PREDIAL RUSTICO	$982.50	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:243, SUBSIDIO RUSTICO	-$491.25	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,047.13	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,585.78	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:243, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,234.91
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:243, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,805.07
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:243, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$982.50
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:243, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$491.25
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,047.13
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,585.78
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:243, PREDIAL 2019	$16,994.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:243, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,234.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:243, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,805.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:243, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$982.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:243, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$491.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:243, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,047.13
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:243, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,585.78
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00317	$0.00	$1,440.00
							63,656.00	63,656.00
06/abr./2022	IR 000244	I00317	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00316	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:244, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
							5,760.00	5,760.00
06/abr./2022	OC 000929	P03367	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	OC 000929	P03367	Orden de Compra	8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
06/abr./2022	CO 001056	P03368	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: A846, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1056 Factura: A846, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1056 Factura: A846, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1056 Factura: A846, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
06/abr./2022	OC 000945	P03440	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$140.24	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$140.24
							140.24	140.24
06/abr./2022	CO 001074	P03441	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: B47198, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$140.24	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: B47198, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$140.24
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1074 Factura: B47198, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$140.24	$0.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GD Compra : 1074 Factura: B47198, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$140.24
							280.48	280.48
06/abr./2022	OC 001022	P03620	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$550.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
06/abr./2022	CO 001185	P03621	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 41548, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$550.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1185 Factura: 41548, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$550.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1185 Factura: 41548, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr./2022	CO 001185	P03621	Compra	2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1185 Factura: 41548, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
06/abr./2022	OC 001027	P03651	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,500.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
06/abr./2022	CO 001194	P03652	Compra	8250-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 41547, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$5,500.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1194 Factura: 41547, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$5,500.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1194 Factura: 41547, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$5,500.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1194 Factura: 41547, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
06/abr./2022	OC 001033	P03669	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$45,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
06/abr./2022	CO 001202	P03674	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 847, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1202 Factura: 847, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1202 Factura: 847, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1202 Factura: 847, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
06/abr./2022	OC 001038	P03687	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$55,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$55,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							55,000.00	55,000.00
06/abr./2022	CO 001207	P03688	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 848, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1207 Factura: 848, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1207 Factura: 848, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1207 Factura: 848, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
07/abr./2022	IR 000222	I00295	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$867.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$384.00	$0.00
				8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,060.00	$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8120-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	ID directo: 222, LICITACIONES POR VENTAS	$28,000.00	$0.00
				8120-61-09-05	VENTA DE BIENES MUEBLES	ID directo: 222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$187,500.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$867.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$384.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,060.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	ID directo: 222, LICITACIONES POR VENTAS	$0.00	$28,000.00
				8140-61-09-05	VENTA DE BIENES MUEBLES	ID directo: 222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$187,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$867.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,060.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 222, LICITACIONES POR VENTAS	$28,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	ID directo: 222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$187,500.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$867.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	IR 000222	I00295	Ingreso Pagado	4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$384.00
				4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,060.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				4169-04	LICITACIONES POR VENTAS	ID directo: 222, LICITACIONES POR VENTAS	$0.00	$28,000.00
				4169-05	VENTA DE BIENES MUEBLES	ID directo: 222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$187,500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$867.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$384.00	$0.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,060.00	$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	IR:222, LICITACIONES POR VENTAS	$28,000.00	$0.00
				8140-61-09-05	VENTA DE BIENES MUEBLES	IR:222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$187,500.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$867.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$384.00
				8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,060.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				8150-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	IR:222, LICITACIONES POR VENTAS	$0.00	$28,000.00
				8150-61-09-05	VENTA DE BIENES MUEBLES	IR:222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$187,500.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:222, CTA CORRIENTE	$206,869.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:222, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:222, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:222, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:222, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:222, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:222, LICITACIONES POR VENTAS	$0.00	$28,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	IR:222, VENTA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$187,500.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:222, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 29/ABRIL	$14,000.00	$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 25/MARZO	$14,000.00	$0.00
							939,476.00	939,476.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	000000	D00043		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CIENTA INEXISTENTE	$550.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CIENTA INEXISTENTE	$0.00	$550.00
							550.00	550.00
07/abr./2022	OC 000887	P03257	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$12,312.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$12,312.00
							12,312.00	12,312.00
07/abr./2022	IR 000245	I00318	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 245, PREDIAL URBANO	$17,792.77	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 245, SUBSIDIO URBANO	-$2,656.50	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,923.09	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 245, NOTA DE CREDITO	-$3,795.19	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,586.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,917.23	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 245, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,792.77
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 245, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,656.50
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,923.09
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 245, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,795.19
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,586.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,917.23
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 245, PREDIAL URBANO	$17,792.77	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 245, SUBSIDIO URBANO	-$2,656.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 245, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,923.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 245, NOTA DE CREDITO	-$3,795.19	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,917.23	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	IR 000245	I00318	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,586.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 245, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,792.77
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 245, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,656.50
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,923.09
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 245, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,795.19
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,586.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,917.23
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:245, PREDIAL URBANO	$17,792.77	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:245, SUBSIDIO URBANO	-$2,656.50	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:245, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,923.09	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:245, NOTA DE CREDITO	-$3,795.19	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,586.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,917.23	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:245, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,792.77
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:245, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,656.50
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:245, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,923.09
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:245, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,795.19
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,586.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,917.23
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:245, PREDIAL 2019	$61,323.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:245, PREDIAL URBANO	$0.00	$17,792.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:245, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,656.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:245, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:245, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,923.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:245, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,795.19
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:245, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,917.23
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:245, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:245, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,586.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr./2022	IR 000245	I00318	Ingreso Pagado	1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00319	$0.00	$6,702.00
							225,186.00	225,186.00
07/abr./2022	IR 000246	I00319	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,042.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,244.00	$0.00
				8120-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$416.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,042.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,244.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,042.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,244.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$416.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,042.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,244.00
				4143-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$416.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$5,042.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,244.00	$0.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$416.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,042.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,244.00
				8150-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$416.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00318	$6,702.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$5,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:246, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$416.00
							26,808.00	26,808.00
07/abr./2022	CO 001022	P03294	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$12,312.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1022 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$12,312.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1022 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$12,312.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1022 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$12,312.00
							24,624.00	24,624.00
07/abr./2022	GC 000156	P03406	Gasto Comprometido	8240-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	$6,268.58	$0.00
				8220-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	Desc: Indemnizaciones	$0.00	$6,268.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,268.58	6,268.58
07/abr./2022	GD 000204	P03407	Gasto Devengado	8250-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 204	$6,268.58	$0.00
				8240-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$6,268.58
				5115-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 204	$6,268.58	$0.00
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GD Folio: 204	$0.00	$6,268.58
							12,537.16	12,537.16
07/abr./2022	GC 000157	P03410	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/abr./2022	GD 000205	P03411	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 205	$4,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$4,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 205	$4,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 205	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/abr./2022	000000	C00570		1131-01-41	ANAKAREN GARZA VIDALES	ANTICIPO PARA PINTAR TRACTOCAMION	$7,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANAKAREN GARZA VIDALES	$0.00	$7,500.00
							7,500.00	7,500.00
07/abr./2022	GE 000189	P03569	Gasto Ejercido	8260-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 189	$6,268.58	$0.00
				8250-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GE Folio: 189	$0.00	$6,268.58
							6,268.58	6,268.58
07/abr./2022	GP 000113	C00571	Gasto Pagado	8270-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$6,268.58	$0.00
				8260-1510-010-103-	Indemnizaciones G. Corriente	GP Folio: 113	$0.00	$6,268.58
				2111-5-1521	Indemnizaciones	GP Folio: 113	$6,268.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 113	$0.00	$6,268.58
							12,537.16	12,537.16
07/abr./2022	GE 000190	P03573	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 190	$4,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 190	$0.00	$4,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.00	4,000.00
07/abr./2022	GP 000114	C00572	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 114	$4,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 114	$0.00	$4,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 114	$4,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 114	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/abr./2022	OC 001031	P03661	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	$220,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
07/abr./2022	CO 001198	P03662	Compra	8250-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1198 Factura: 775, 588 JANETH GARCIA RODRIGUEZ	$220,000.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 1198 Factura: 775, 588 JANETH GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$220,000.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 1198 Factura: 775, 588 JANETH GARCIA RODRIGUEZ	$220,000.00	$0.00
				2112-2-000588	JANETH GARCIA RODRIGUEZ	GD Compra : 1198 Factura: 775, 588 JANETH GARCIA RODRIGUEZ	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
08/abr./2022	OC 000867	P03156	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$779.98	$0.00
				8220-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$779.98
							779.98	779.98
08/abr./2022	CO 000991	P03157	Compra	8250-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: ANX11431, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$779.98	$0.00
				8240-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: ANX11431, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$779.98
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 991 Factura: ANX11431, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$779.98	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: ANX11431, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$779.98
							1,559.96	1,559.96
08/abr./2022	IR 000223	I00296	Ingreso Pagado	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 223, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	IR 000223	I00296	Ingreso Pagado	8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$528.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 223, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 223, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$528.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 223, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 223, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$528.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 223, INHUMACION	$280.00	$0.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 223, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$528.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 223, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:223, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$528.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:223, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:223, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$528.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:223, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:223, CTA CORRIENTE	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:223, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:223, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:223, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:223, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:223, INHUMACION	$0.00	$280.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,200.00	5,200.00
08/abr./2022	IR 000247	I00320	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 247, PREDIAL URBANO	$11,121.78	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 247, SUBSIDIO URBANO	-$1,202.75	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 247, PREDIAL RUSTICO	$481.00	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,305.00	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 247, NOTA DE CREDITO	-$749.53	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,797.50	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 247, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,121.78
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 247, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,202.75
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 247, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,305.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 247, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$749.53
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,797.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 247, PREDIAL URBANO	$11,121.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 247, SUBSIDIO URBANO	-$1,202.75	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 247, PREDIAL RUSTICO	$481.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,305.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 247, NOTA DE CREDITO	-$749.53	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,797.50	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 247, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,121.78
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 247, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,202.75
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 247, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.00
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,305.00
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 247, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$749.53
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,797.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:247, PREDIAL URBANO	$11,121.78	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:247, SUBSIDIO URBANO	-$1,202.75	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:247, PREDIAL RUSTICO	$481.00	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,305.00	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:247, NOTA DE CREDITO	-$749.53	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,797.50	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:247, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,121.78
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:247, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,202.75
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:247, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.00
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,305.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	IR 000247	I00320	Ingreso Pagado	8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:247, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$749.53
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,797.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:247, PREDIAL 2019	$21,365.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:247, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,121.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:247, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,202.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:247, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:247, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,305.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:247, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$749.53
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:247, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,797.50
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00321	$0.00	$4,612.00
							71,624.00	71,624.00
08/abr./2022	IR 000248	I00321	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,300.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,300.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,300.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,300.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,300.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00320	$4,612.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:248, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,300.00
							18,448.00	18,448.00
08/abr./2022	IR 000275	I00348	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 275, PREDIAL URBANO	$421.02	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 275, PREDIAL URBANO	$0.00	$421.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 275, PREDIAL URBANO	$421.02	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 275, PREDIAL URBANO	$0.00	$421.02
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:275, PREDIAL URBANO	$421.02	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:275, PREDIAL URBANO	$0.00	$421.02
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:275, PREDIAL 2019	$421.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	IR 000275	I00348	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:275, PREDIAL URBANO	$0.00	$421.02
							1,684.08	1,684.08
08/abr./2022	IR 000278	I00352	Ingreso Pagado	8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$136,428.91	$0.00
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$136,428.91
				1122-81	Participaciones	ID directo: 278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$136,428.91	$0.00
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$136,428.91
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$136,428.91	$0.00
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$136,428.91
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:278, PARTICIPACIONES 2022	$136,428.91	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:278, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$136,428.91
							545,715.64	545,715.64
08/abr./2022	IR 000279	I00353	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$4,807.00	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$4,807.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$4,807.00	$0.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$4,807.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$4,807.00	$0.00
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$4,807.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:279, PARTICIPACIONES 2022	$4,807.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:279, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$4,807.00
							19,228.00	19,228.00
08/abr./2022	OC 001046	P03712	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,447,600.00	$0.00
				8220-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
08/abr./2022	CO 001215	P03713	Compra	8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1215 Factura: 92, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1215 Factura: 92, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1215 Factura: 92, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1215 Factura: 92, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,895,200.00	4,895,200.00
08/abr./2022	OC 001059	P03745	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$139,113.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$139,113.00
							139,113.00	139,113.00
08/abr./2022	CO 001228	P03746	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 4143, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$139,113.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1228 Factura: 4143, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$139,113.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1228 Factura: 4143, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$139,113.00	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1228 Factura: 4143, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$139,113.00
							278,226.00	278,226.00
08/abr./2022	OC 001064	P03755	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$21,100.98	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$21,100.98
							21,100.98	21,100.98
08/abr./2022	CO 001232	P03756	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4144, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$21,100.98	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1232 Factura: 4144, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$21,100.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1232 Factura: 4144, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$21,100.98	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1232 Factura: 4144, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$21,100.98
							42,201.96	42,201.96
08/abr./2022	OC 001066	P03760	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$234,781.34	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$234,781.34
							234,781.34	234,781.34
08/abr./2022	CO 001235	P03761	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 4145, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$234,781.34	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1235 Factura: 4145, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$234,781.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/abr./2022	CO 001235	P03761	Compra	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1235 Factura: 4145, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$234,781.34	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1235 Factura: 4145, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$234,781.34
							469,562.68	469,562.68
08/abr./2022	OC 001067	P03762	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$220,076.93	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$220,076.93
							220,076.93	220,076.93
08/abr./2022	CO 001236	P03763	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 4146, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$220,076.93	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1236 Factura: 4146, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$220,076.93
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1236 Factura: 4146, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$220,076.93	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1236 Factura: 4146, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$220,076.93
							440,153.86	440,153.86
11/abr./2022	OC 000855	P03128	Orden de Compra	8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,558,942.00	$0.00
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,558,942.00
							1,558,942.00	1,558,942.00
11/abr./2022	CO 000979	P03129	Compra	8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: VH 004/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,558,942.00	$0.00
				8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: VH 004/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,558,942.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 979 Factura: VH 004/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,558,942.00	$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 979 Factura: VH 004/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,558,942.00
							3,117,884.00	3,117,884.00
11/abr./2022	OC 000866	P03152	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$62,700.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
11/abr./2022	CO 000990	P03153	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: A886, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$62,700.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 000990	P03153	Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: A886, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$62,700.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 990 Factura: A886, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$62,700.00	$0.00
				2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Compra : 990 Factura: A886, 493 GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
11/abr./2022	IR 000224	I00297	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$581.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 224, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$728.00	$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 224, ALINEAMIENTO	$2,745.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$581.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 224, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$728.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 224, ALINEAMIENTO	$0.00	$2,745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$581.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 224, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 224, ALINEAMIENTO	$2,745.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$581.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 224, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$728.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 224, ALINEAMIENTO	$0.00	$2,745.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$581.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:224, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$728.00	$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:224, ALINEAMIENTO	$2,745.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$581.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:224, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$728.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:224, ALINEAMIENTO	$0.00	$2,745.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:224, CTA CORRIENTE	$728.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:224, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$581.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:224, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:224, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:224, ALINEAMIENTO	$0.00	$2,745.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 12/ABRIL	$731.00	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 11/ABRIL	$2,745.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							16,816.00	16,816.00
11/abr./2022	PP 000789	P03162	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 789	$62,700.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 789	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
11/abr./2022	PA 000300	C00510	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 300	$62,700.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$62,700.00
				2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 300	$62,700.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 300	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
11/abr./2022	PP 000790	P03163	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 790	$28,750.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 790	$0.00	$28,750.00
							28,750.00	28,750.00
11/abr./2022	PA 000301	C00511	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 301	$28,750.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$28,750.00
				2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 301	$28,750.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 301	$0.00	$28,750.00
							57,500.00	57,500.00
11/abr./2022	PP 000791	P03165	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 791	$37,950.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 791	$0.00	$37,950.00
							37,950.00	37,950.00
11/abr./2022	PA 000302	C00512	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 302	$37,950.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$37,950.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	PA 000302	C00512	Pago	2112-1-000493	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 302	$37,950.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV, Folio Pago: 302	$0.00	$37,950.00
							75,900.00	75,900.00
11/abr./2022	OC 000888	P03259	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$982.14	$0.00
				8220-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$982.14
							982.14	982.14
11/abr./2022	CO 001014	P03260	Compra	8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 19748, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$982.14	$0.00
				8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 19748, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$982.14
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1014 Factura: 19748, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$982.14	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1014 Factura: 19748, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$982.14
							1,964.28	1,964.28
11/abr./2022	OC 000889	P03261	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$978.97	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$978.97
							978.97	978.97
11/abr./2022	CO 001015	P03262	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 19749, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$978.97	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: 19749, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$978.97
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1015 Factura: 19749, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$978.97	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1015 Factura: 19749, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$978.97
							1,957.94	1,957.94
11/abr./2022	IR 000249	I00322	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 249, PREDIAL URBANO	$13,168.06	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 249, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$14,157.68	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 249, NOTA DE CREDITO	-$4,571.88	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$21,796.82	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,249.12	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 249, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,168.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	IR 000249	I00322	Ingreso Pagado	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 249, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$14,157.68
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 249, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,571.88
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$21,796.82
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,249.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 249, PREDIAL URBANO	$13,168.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 249, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 249, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$14,157.68	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 249, NOTA DE CREDITO	-$4,571.88	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$21,796.82	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,249.12	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 249, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,168.06
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 249, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$14,157.68
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 249, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,571.88
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$21,796.82
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,249.12
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:249, PREDIAL URBANO	$13,168.06	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:249, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:249, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$14,157.68	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:249, NOTA DE CREDITO	-$4,571.88	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$21,796.82	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,249.12	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:249, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,168.06
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:249, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:249, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$14,157.68
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:249, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,571.88
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$21,796.82
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,249.12
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:249, PREDIAL 2019	$49,934.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:249, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,168.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	IR 000249	I00322	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:249, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:249, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:249, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$14,157.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:249, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,571.88
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:249, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$21,796.82
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:249, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,249.12
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 12/ABRIL	$1,962.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00323	$0.00	$3,134.00
							198,182.00	198,182.00
11/abr./2022	IR 000250	I00323	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				8120-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$253.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$253.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				4143-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$253.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$253.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				8150-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$253.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00322	$3,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:250, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$253.00
							12,536.00	12,536.00
11/abr./2022	OC 000899	P03307	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$165,951.72	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$165,951.72
							165,951.72	165,951.72
11/abr./2022	CO 001026	P03308	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 9163, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$165,951.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001026	P03308	Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: 9163, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$165,951.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1026 Factura: 9163, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$165,951.72	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1026 Factura: 9163, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$165,951.72
							331,903.44	331,903.44
11/abr./2022	OC 000902	P03313	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$14,407.20	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$14,407.20
							14,407.20	14,407.20
11/abr./2022	CO 001029	P03314	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 9164, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$14,407.20	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: 9164, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$14,407.20
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1029 Factura: 9164, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$14,407.20	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1029 Factura: 9164, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$14,407.20
							28,814.40	28,814.40
11/abr./2022	OC 000952	P03454	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,422.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
11/abr./2022	CO 001081	P03455	Compra	8250-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: B47260, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$1,422.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1081 Factura: B47260, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$1,422.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1081 Factura: B47260, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$1,422.00	$0.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GD Compra : 1081 Factura: B47260, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$1,422.00
							2,844.00	2,844.00
11/abr./2022	OC 000996	P03542	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$399.60	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$399.60
							399.60	399.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001125	P03543	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$399.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$399.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$399.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$399.60
							799.20	799.20
11/abr./2022	CO 001125	P03544	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$399.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$399.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$399.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1125 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$399.60
							-799.20	-799.20
11/abr./2022	CO 001126	P03545	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$399.60	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1126 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$399.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1126 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$399.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1126 Factura: D140532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$399.60
							799.20	799.20
11/abr./2022	OC 000997	P03546	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$805.85	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$805.85
							805.85	805.85
11/abr./2022	CO 001127	P03547	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: D140533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$805.85	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1127 Factura: D140533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$805.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1127 Factura: D140533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$805.85	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1127 Factura: D140533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$805.85
							1,611.70	1,611.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	OC 000998	P03548	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$832.95	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$832.95
							832.95	832.95
11/abr./2022	CO 001128	P03549	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: D140534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$832.95	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1128 Factura: D140534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$832.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1128 Factura: D140534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$832.95	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1128 Factura: D140534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$832.95
							1,665.90	1,665.90
11/abr./2022	OC 000999	P03550	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,698.76	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,698.76
							1,698.76	1,698.76
11/abr./2022	CO 001129	P03551	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: D140535, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,698.76	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1129 Factura: D140535, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,698.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1129 Factura: D140535, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,698.76	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1129 Factura: D140535, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,698.76
							3,397.52	3,397.52
11/abr./2022	OC 001000	P03552	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,598.40	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,598.40
							1,598.40	1,598.40
11/abr./2022	CO 001130	P03553	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: D140536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,598.40	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1130 Factura: D140536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,598.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1130 Factura: D140536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,598.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1130 Factura: D140536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,598.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,196.80	3,196.80
11/abr./2022	OC 001001	P03554	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,366.89	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,366.89
							1,366.89	1,366.89
11/abr./2022	CO 001131	P03555	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: D140537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,366.89	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1131 Factura: D140537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,366.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1131 Factura: D140537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,366.89	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1131 Factura: D140537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,366.89
							2,733.78	2,733.78
11/abr./2022	OC 001003	P03558	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,198.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,198.80
							1,198.80	1,198.80
11/abr./2022	CO 001133	P03559	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: D140539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,198.80	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1133 Factura: D140539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,198.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1133 Factura: D140539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,198.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1133 Factura: D140539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,198.80
							2,397.60	2,397.60
11/abr./2022	OC 001045	P03707	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,447,600.00	$0.00
				8220-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
11/abr./2022	CO 001214	P03709	Compra	8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1214 Factura: 91, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1214 Factura: 91, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr./2022	CO 001214	P03709	Compra	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1214 Factura: 91, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1214 Factura: 91, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00
							4,895,200.00	4,895,200.00
11/abr./2022	PP 000926	P03716	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1214, Pago Programado: 926	$2,447,600.00	$0.00
				8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1214, Pago Programado: 926	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
11/abr./2022	PA 000379	C00620	Pago	8270-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	$2,447,600.00	$0.00
				8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	$0.00	$2,447,600.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	$2,447,600.00	$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379	$0.00	$2,447,600.00
							4,895,200.00	4,895,200.00
11/abr./2022	PP 000927	P03717	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1215, Pago Programado: 927	$2,447,600.00	$0.00
				8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1215, Pago Programado: 927	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
11/abr./2022	PA 000380	C00621	Pago	8270-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$2,447,600.00	$0.00
				8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$2,447,600.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$2,447,600.00	$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 380	$0.00	$2,447,600.00
							4,895,200.00	4,895,200.00
12/abr./2022	OC 000856	P03131	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$859.20	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$859.20
							859.20	859.20
12/abr./2022	OC 000857	P03132	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,599.80	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,599.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,599.80	5,599.80
12/abr./2022	CO 000980	P03133	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: R2440, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$5,599.80	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: R2440, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$5,599.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 980 Factura: R2440, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$5,599.80	$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 980 Factura: R2440, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$5,599.80
							11,199.60	11,199.60
12/abr./2022	CO 000981	P03134	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: D140588, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$859.20	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: D140588, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$859.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 981 Factura: D140588, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$859.20	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 981 Factura: D140588, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$859.20
							1,718.40	1,718.40
12/abr./2022	OC 000858	P03135	Orden de Compra	8240-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$148.78	$0.00
				8220-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$148.78
							148.78	148.78
12/abr./2022	CO 000982	P03136	Compra	8250-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D140589, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$148.78	$0.00
				8240-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: D140589, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$148.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 982 Factura: D140589, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$148.78	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 982 Factura: D140589, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$148.78
							297.56	297.56
12/abr./2022	OC 000859	P03138	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,828.31	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,828.31
							4,828.31	4,828.31

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 000983	P03139	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: D140590, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,828.31	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: D140590, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,828.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 983 Factura: D140590, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,828.31	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 983 Factura: D140590, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,828.31
							9,656.62	9,656.62
12/abr./2022	OC 000860	P03140	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,229.10	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,229.10
							1,229.10	1,229.10
12/abr./2022	CO 000984	P03141	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: D140591, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,229.10	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: D140591, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,229.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 984 Factura: D140591, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,229.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 984 Factura: D140591, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,229.10
							2,458.20	2,458.20
12/abr./2022	OC 000861	P03142	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,764.49	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,764.49
							3,764.49	3,764.49
12/abr./2022	CO 000985	P03143	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: D140592, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,764.49	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: D140592, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,764.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 985 Factura: D140592, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,764.49	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 985 Factura: D140592, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,764.49
							7,528.98	7,528.98
12/abr./2022	OC 000862	P03144	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,169.70	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,169.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,169.70	4,169.70
12/abr./2022	CO 000986	P03145	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: D140593, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,169.70	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: D140593, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,169.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 986 Factura: D140593, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,169.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 986 Factura: D140593, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,169.70
							8,339.40	8,339.40
12/abr./2022	OC 000863	P03146	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,636.98	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,636.98
							1,636.98	1,636.98
12/abr./2022	CO 000987	P03147	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: D140594, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,636.98	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: D140594, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,636.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 987 Factura: D140594, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,636.98	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 987 Factura: D140594, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,636.98
							3,273.96	3,273.96
12/abr./2022	OC 000865	P03150	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$5,815.67	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$5,815.67
							5,815.67	5,815.67
12/abr./2022	CO 000989	P03151	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: TF12883172, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$5,815.67	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: TF12883172, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$5,815.67
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 989 Factura: TF12883172, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$5,815.67	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 989 Factura: TF12883172, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$5,815.67
							11,631.34	11,631.34
12/abr./2022	IR 000225	I00298	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	IR 000225	I00298	Ingreso Pagado	8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$336.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$336.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$336.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$336.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$336.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:225, CTA CORRIENTE	$1,517.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:225, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:225, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:225, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:225, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$336.00
							6,068.00	6,068.00
12/abr./2022	PP 000792	P03166	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 792	$5,815.67	$0.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 792	$0.00	$5,815.67

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,815.67	5,815.67
12/abr./2022	PA 000303	C00513	Pago	8270-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 303	$5,815.67	$0.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 303	$0.00	$5,815.67
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 303	$5,815.67	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 303	$0.00	$5,815.67
							11,631.34	11,631.34
12/abr./2022	PP 000793	P03167	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 793	$5,599.80	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 793	$0.00	$5,599.80
							5,599.80	5,599.80
12/abr./2022	PA 000304	C00514	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 304	$5,599.80	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 304	$0.00	$5,599.80
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 304	$5,599.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 304	$0.00	$5,599.80
							11,199.60	11,199.60
12/abr./2022	PP 000794	P03168	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 794	$3,024.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 581, Pago Programado: 794	$0.00	$3,024.00
							3,024.00	3,024.00
12/abr./2022	PP 000795	P03169	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 795	$498.96	$0.00
				8250-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 795	$0.00	$498.96
							498.96	498.96
12/abr./2022	PP 000796	P03170	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 796	$10,879.92	$0.00
				8250-1510-038-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 796	$0.00	$10,879.92
							10,879.92	10,879.92
12/abr./2022	PP 000797	P03171	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 797	$4,627.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	PP 000797	P03171	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 797	$0.00	$4,627.80
							4,627.80	4,627.80
12/abr./2022	PP 000798	P03172	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 798	$1,074.60	$0.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 798	$2,143.80	$0.00
				8250-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 798	$0.00	$1,074.60
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 798	$0.00	$2,143.80
							3,218.40	3,218.40
12/abr./2022	PA 000305	C00515	Pago	8270-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$498.96	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$4,627.80	$0.00
				8270-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$3,024.00	$0.00
				8270-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$1,074.60	$0.00
				8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$2,143.80	$0.00
				8270-1510-038-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$10,879.92	$0.00
				8260-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$498.96
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$4,627.80
				8260-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$3,024.00
				8260-1510-005-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$1,074.60
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$2,143.80
				8260-1510-038-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$10,879.92
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$22,249.08	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 305	$0.00	$22,249.08
							44,498.16	44,498.16
12/abr./2022	PP 000799	P03173	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 799	$614.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 799	$0.00	$614.00
							614.00	614.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	PP 000800	P03174	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 800	$5,596.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 825, Pago Programado: 800	$0.00	$5,596.00
							5,596.00	5,596.00
12/abr./2022	PP 000801	P03175	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 801	$6,392.98	$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 801	$54.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 801	$0.00	$6,392.98
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 826, Pago Programado: 801	$0.00	$54.99
							6,447.97	6,447.97
12/abr./2022	PP 000802	P03176	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 802	$661.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 828, Pago Programado: 802	$0.00	$661.00
							661.00	661.00
12/abr./2022	PA 000306	C00516	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$6,392.98	$0.00
				8270-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$614.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$54.99	$0.00
				8270-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$661.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$5,596.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$6,392.98
				8260-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$614.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$54.99
				8260-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$661.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$5,596.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$13,318.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 306	$0.00	$13,318.97
							26,637.94	26,637.94
12/abr./2022	000000	C00517		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2022	$446.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2022	$0.00	$446.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							446.07	446.07
12/abr./2022	000000	C00518		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2022	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA ABRIL 2022	$0.00	$904.16
							904.16	904.16
12/abr./2022	OC 000885	P03249	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$32.40	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$32.40
							32.40	32.40
12/abr./2022	CO 001011	P03251	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: A2533, 45 RAMON SANTOS FLORES	$32.40	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: A2533, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$32.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1011 Factura: A2533, 45 RAMON SANTOS FLORES	$32.40	$0.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD Compra : 1011 Factura: A2533, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$32.40
							64.80	64.80
12/abr./2022	IR 000251	I00324	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 251, PREDIAL URBANO	$9,628.40	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 251, SUBSIDIO URBANO	-$1,584.35	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,188.99	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,999.36	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 251, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,628.40
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 251, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,584.35
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,188.99
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,999.36
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 251, PREDIAL URBANO	$9,628.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 251, SUBSIDIO URBANO	-$1,584.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 251, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,188.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	IR 000251	I00324	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,999.36	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 251, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,628.40
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 251, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,584.35
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,188.99
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,999.36
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:251, PREDIAL URBANO	$9,628.40	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:251, SUBSIDIO URBANO	-$1,584.35	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:251, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,188.99	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,999.36	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:251, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,628.40
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:251, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,584.35
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:251, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,188.99
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,999.36
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:251, PREDIAL 2019	$20,639.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:251, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,628.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:251, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,584.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:251, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:251, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,188.99
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:251, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,999.36
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:251, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00325	$0.00	$1,043.00
							79,427.00	79,427.00
12/abr./2022	IR 000252	I00325	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$720.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	IR 000252	I00325	Ingreso Pagado	8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$323.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$720.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$323.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$720.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$323.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$720.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$323.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$720.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$323.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00324	$1,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:252, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$323.00
							4,172.00	4,172.00
12/abr./2022	OC 000907	P03323	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,295.20	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,295.20
							1,295.20	1,295.20
12/abr./2022	CO 001035	P03326	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: D140595, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,295.20	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1035 Factura: D140595, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,295.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1035 Factura: D140595, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,295.20	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1035 Factura: D140595, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,295.20
							2,590.40	2,590.40
12/abr./2022	OC 000909	P03327	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$781.34	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$781.34
							781.34	781.34
12/abr./2022	CO 001036	P03328	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: D140596, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$781.34	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1036 Factura: D140596, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$781.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 001036	P03328	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1036 Factura: D140596, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$781.34	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1036 Factura: D140596, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$781.34
							1,562.68	1,562.68
12/abr./2022	OC 000911	P03331	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,726.85	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,726.85
							4,726.85	4,726.85
12/abr./2022	CO 001038	P03332	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D140597, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,726.85	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: D140597, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,726.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1038 Factura: D140597, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,726.85	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1038 Factura: D140597, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,726.85
							9,453.70	9,453.70
12/abr./2022	OC 000912	P03333	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,801.84	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,801.84
							7,801.84	7,801.84
12/abr./2022	CO 001040	P03336	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: D140598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,801.84	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: D140598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,801.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1040 Factura: D140598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,801.84	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1040 Factura: D140598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,801.84
							15,603.68	15,603.68
12/abr./2022	OC 000915	P03338	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,456.96	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,456.96
							10,456.96	10,456.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 001042	P03340	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: D140599, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,456.96	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: D140599, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,456.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1042 Factura: D140599, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,456.96	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1042 Factura: D140599, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,456.96
							20,913.92	20,913.92
12/abr./2022	OC 000916	P03341	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,998.23	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,998.23
							4,998.23	4,998.23
12/abr./2022	CO 001043	P03342	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: D140600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,998.23	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: D140600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,998.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1043 Factura: D140600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,998.23	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1043 Factura: D140600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,998.23
							9,996.46	9,996.46
12/abr./2022	OC 000917	P03343	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,463.35	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,463.35
							3,463.35	3,463.35
12/abr./2022	CO 001044	P03344	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: D140601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,463.35	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: D140601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,463.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1044 Factura: D140601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,463.35	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1044 Factura: D140601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,463.35
							6,926.70	6,926.70
12/abr./2022	OC 000918	P03345	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,744.91	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,744.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,744.91	4,744.91
12/abr./2022	CO 001045	P03346	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D140602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,744.91	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: D140602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,744.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1045 Factura: D140602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,744.91	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1045 Factura: D140602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,744.91
							9,489.82	9,489.82
12/abr./2022	OC 000919	P03347	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,269.33	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,269.33
							13,269.33	13,269.33
12/abr./2022	CO 001046	P03348	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: D140603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$13,269.33	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1046 Factura: D140603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$13,269.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1046 Factura: D140603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$13,269.33	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1046 Factura: D140603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$13,269.33
							26,538.66	26,538.66
12/abr./2022	OC 000920	P03349	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$455.80	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$455.80
							455.80	455.80
12/abr./2022	CO 001047	P03350	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: D140606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$455.80	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: D140606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$455.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1047 Factura: D140606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$455.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1047 Factura: D140606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$455.80
							911.60	911.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	OC 000921	P03351	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,238.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,238.50
							2,238.50	2,238.50
12/abr./2022	CO 001048	P03352	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: D140607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,238.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: D140607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,238.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1048 Factura: D140607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,238.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1048 Factura: D140607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,238.50
							4,477.00	4,477.00
12/abr./2022	OC 000922	P03353	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,026.80	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,026.80
							2,026.80	2,026.80
12/abr./2022	CO 001049	P03354	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: D140608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,026.80	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: D140608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,026.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1049 Factura: D140608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,026.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1049 Factura: D140608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,026.80
							4,053.60	4,053.60
12/abr./2022	OC 000923	P03355	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,051.10	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,051.10
							2,051.10	2,051.10
12/abr./2022	CO 001050	P03356	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: D140609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,051.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: D140609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,051.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1050 Factura: D140609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,051.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1050 Factura: D140609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,051.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,102.20	4,102.20
12/abr./2022	OC 000925	P03359	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,620.93	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,620.93
							7,620.93	7,620.93
12/abr./2022	CO 001052	P03360	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: D140610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,620.93	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1052 Factura: D140610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,620.93
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1052 Factura: D140610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,620.93	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1052 Factura: D140610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,620.93
							15,241.86	15,241.86
12/abr./2022	OC 000926	P03361	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,817.22	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$30,817.22
							30,817.22	30,817.22
12/abr./2022	CO 001053	P03362	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: D140611, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$30,817.22	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: D140611, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$30,817.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1053 Factura: D140611, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$30,817.22	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: D140611, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$30,817.22
							61,634.44	61,634.44
12/abr./2022	OC 000927	P03363	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$55,574.04	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$55,574.04
							55,574.04	55,574.04
12/abr./2022	CO 001054	P03364	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: D140612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$55,574.04	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: D140612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$55,574.04

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	CO 001054	P03364	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1054 Factura: D140612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$55,574.04	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1054 Factura: D140612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$55,574.04
							111,148.08	111,148.08
12/abr./2022	IR 000280	I00354	Ingreso Pagado	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$277,772.71	$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$277,772.71
				1122-81	Participaciones	ID directo: 280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$277,772.71	$0.00
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$277,772.71
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$277,772.71	$0.00
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$277,772.71
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:280, PARTICIPACIONES 2022	$277,772.71	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:280, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$277,772.71
							1,111,090.84	1,111,090.84
12/abr./2022	OC 000942	P03434	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$550.85	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$550.85
							550.85	550.85
12/abr./2022	CO 001071	P03435	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$594.92	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$594.92
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$594.92	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$594.92
							1,189.84	1,189.84
12/abr./2022	GC 000162	P03560	Gasto Comprometido	8240-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$200.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
12/abr./2022	GD 000210	P03561	Gasto Devengado	8250-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 210	$200.00	$0.00
				8240-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$200.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000210	P03561	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 210	$200.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 210	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$23,773.13	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,838.92	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$52,433.10	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,483.83	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,307.05	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,148.57	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$28,589.40	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$20,582.79	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$34,088.58	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,551.20	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,123.37	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$28,165.30	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$632.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,870.28	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$10,968.56	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,345.79	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	8240-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,671.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$16.67	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,493.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$9,285.70	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$5,086.48	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$23,773.13
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,838.92
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$52,433.10
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,483.83
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,307.05
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,148.57
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$28,589.40
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$20,582.79
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$34,088.58
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,551.20
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,123.37
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$28,165.30
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$632.00
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,870.28
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$10,968.56
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,345.79
				8220-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,671.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$16.67
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,493.00
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$9,285.70
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,086.48
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 212	$23,773.13	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$9,838.92	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$52,433.10	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$6,483.83	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$6,307.05	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$16,148.57	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$28,589.40	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$20,582.79	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$34,088.58	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$7,551.20	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$23,123.37	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$28,165.30	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$632.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$7,870.28	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 212	$10,968.56	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$16,345.79	$0.00
				8250-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$2,671.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$16.67	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$2,493.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$9,285.70	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$7,659.04	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$23,773.13
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$9,838.92
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$52,433.10
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$6,483.83
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$6,307.05
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$16,148.57
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$28,589.40
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$20,582.79
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$34,088.58
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$7,551.20
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$23,123.37

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$28,165.30
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$632.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$7,870.28
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 212	$0.00	$10,968.56
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$16,345.79
				8240-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$1,000.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$2,671.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$16.67
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$2,493.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$9,285.70
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$5,086.48
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 212	$10,968.56	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 212	$23,773.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$9,838.92	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$6,483.83	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$52,433.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$6,307.05	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$20,582.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$34,088.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$7,551.20	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$16,345.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$23,123.37	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$28,165.30	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$632.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$28,589.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$7,870.28	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$16,148.57	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$16.67	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$2,493.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$2,671.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$9,285.70	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$5,086.48	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 212	$0.00	$23,773.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$9,838.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$6,483.83
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$52,433.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$6,307.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$20,582.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$34,088.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$7,551.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$16,345.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$23,123.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$28,165.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$632.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$28,589.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$7,870.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 212	$0.00	$16,148.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000212	P03581	Gasto Devengado	2115-4511	Pensiones	GD Folio: 212	$0.00	$10,968.56
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$0.00	$9,285.70
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 212	$0.00	$5,086.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$0.00	$16.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$0.00	$2,493.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 212	$0.00	$2,671.00
							1,086,690.24	1,086,690.24
12/abr./2022	GE 000191	P03582	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 191	$23,773.13	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$9,838.92	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$6,483.83	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$52,433.10	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$6,307.05	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$28,589.40	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$20,582.79	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$34,088.58	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$7,551.20	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$16,148.57	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$16,345.79	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$23,123.37	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$28,165.30	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$632.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000191	P03582	Gasto Ejercido	8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$7,870.28	$0.00
				8260-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$16.67	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$2,493.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$9,285.70	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 191	$10,968.56	$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$2,671.00	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$23,773.13
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$9,838.92
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$6,483.83
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$52,433.10
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$6,307.05
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$28,589.40
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$20,582.79
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$34,088.58
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$7,551.20
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$16,148.57
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$16,345.79
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$23,123.37

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000191	P03582	Gasto Ejercido	8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$28,165.30
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$632.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$7,870.28
				8250-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$1,000.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$16.67
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,493.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$9,285.70
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 191	$0.00	$10,968.56
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,671.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 191	$0.00	$5,086.48
							362,230.08	362,230.08
12/abr./2022	GP 000115	C00573	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 115	$23,773.13	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$9,838.92	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$6,483.83	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$52,433.10	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$6,307.05	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$28,589.40	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$20,582.79	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$34,088.58	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$7,551.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000115	C00573	Gasto Pagado	8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$16,148.57	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$16,345.79	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$23,123.37	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$28,165.30	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$632.00	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$7,870.28	$0.00
				8270-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$1,000.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$16.67	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$2,493.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$9,285.70	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 115	$10,968.56	$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$2,671.00	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$5,086.48	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$23,773.13
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$9,838.92
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$6,483.83
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$52,433.10
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$6,307.05
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$28,589.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000115	C00573	Gasto Pagado	8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$20,582.79
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$34,088.58
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$7,551.20
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$16,148.57
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$16,345.79
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$23,123.37
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$28,165.30
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$632.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$7,870.28
				8260-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$1,000.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$16.67
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$2,493.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$9,285.70
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 115	$0.00	$10,968.56
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$2,671.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 115	$0.00	$5,086.48
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 115	$23,773.13	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 115	$296,733.26	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 115	$10,968.56	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 115	$24,574.46	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 115	$6,180.67	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 115	$0.00	$321,227.22

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000115	C00573	Gasto Pagado	1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDO 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDO 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDO 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$40,102.86
							724,460.16	724,460.16
12/abr./2022	000000	C00574		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$3,150.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$3,150.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
							18,900.00	18,900.00
12/abr./2022	000000	C00575		8270-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$1,400.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$2,357.00	$0.00
				2117-03-01-005	JULIO CESAR TAPIA RANGEL	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$200.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$3,557.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	000000	C00575		2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,357.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$2,357.00	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
							22,542.00	22,542.00
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$184,951.34	$0.00
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$43,526.24	$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$29,629.37	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,022.22	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,680.88	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$29,541.94	$0.00
				8240-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,734.66	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$58,927.74	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$81,252.57	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,434.52	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,426.23	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,527.84	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$24,674.68	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$17,742.39	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$152,623.55	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$37,618.89	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,121.61	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$227,099.19	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$30,501.51	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,618.97	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$157,515.73	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,264.29	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$65,128.61	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$78,955.03	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$59,234.58	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$22,910.11	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,235.38	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$36,140.17	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,699.06	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$393,954.43	$0.00
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,975.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$250.00	$0.00
				8240-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$750.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$12,106.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$14,137.99	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,136.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$71,347.92	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$184,951.34
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$43,526.24
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$29,629.37
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,022.22
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,680.88
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$29,541.94
				8220-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,734.66
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$58,927.74
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$81,252.57
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,434.52
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,426.23
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,527.84
				8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$24,674.68
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$17,742.39
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$152,623.55
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$37,618.89
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,121.61
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$227,099.19
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$30,501.51
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,618.97
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$157,515.73
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,264.29
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$65,128.61
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$78,955.03
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$59,234.58
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$22,910.11
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,235.38
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$36,140.17
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,699.06
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$393,954.43
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,975.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$250.00
				8220-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$750.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$12,106.00
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$14,137.99
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,136.00
				8220-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$71,347.92
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 215	$184,951.34	$0.00
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$43,526.24	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$29,629.37	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$32,022.22	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$53,680.88	$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$29,541.94	$0.00
				8250-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$53,734.66	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$58,927.74	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$81,252.57	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$7,434.52	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$33,426.23	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$26,527.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$24,674.68	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$17,742.39	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$152,623.55	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$37,618.89	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$8,121.61	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$227,099.19	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$30,501.51	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$14,618.97	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$157,515.73	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$10,264.29	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$65,128.61	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$78,955.03	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$59,234.58	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$22,910.11	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$27,235.38	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$36,140.17	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$23,699.06	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 215	$393,954.43	$0.00
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$1,200.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$2,975.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$250.00	$0.00
				8250-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$750.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$12,106.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$300.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$14,137.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$1,136.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$500.00	$0.00
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$1,200.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$71,347.92	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$184,951.34
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$43,526.24
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$29,629.37
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$32,022.22
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$53,680.88
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$29,541.94
				8240-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$53,734.66
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$58,927.74
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$81,252.57
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$7,434.52
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$33,426.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$26,527.84
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$24,674.68
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$17,742.39
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$152,623.55
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$37,618.89
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$8,121.61
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$227,099.19
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$30,501.51
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$14,618.97
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$157,515.73
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$10,264.29
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$65,128.61
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$78,955.03
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$59,234.58
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$22,910.11
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$27,235.38
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$36,140.17
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$23,699.06
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 215	$0.00	$393,954.43
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$1,200.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$2,975.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$250.00
				8240-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$750.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$12,106.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$1,000.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$300.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$14,137.99
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$1,136.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$500.00
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$1,200.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$71,347.92
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 215	$393,954.43	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 215	$184,951.34	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$43,526.24	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$29,629.37	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$32,022.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$53,680.88	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$58,927.74	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$8,121.61	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$81,252.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$53,734.66	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$7,434.52	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$29,541.94	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$26,527.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$152,623.55	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$37,618.89	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$65,128.61	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$227,099.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$30,501.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$14,618.97	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$157,515.73	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$10,264.29	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$36,140.17	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$33,426.23	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$24,674.68	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$17,742.39	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$23,699.06	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$78,955.03	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$59,234.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$22,910.11	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$27,235.38	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$1,200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$2,975.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$12,106.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$300.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$14,137.99	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$1,136.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$1,200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$250.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$750.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$71,347.92	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$10,231.60	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 215	$0.00	$184,951.34
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$43,526.24
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$29,629.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$32,022.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$53,680.88
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$58,927.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$8,121.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$81,252.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$53,734.66
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$7,434.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$29,541.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$26,527.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$152,623.55
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$37,618.89
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$65,128.61
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$227,099.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$30,501.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$14,618.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$157,515.73
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$10,264.29
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$36,140.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$33,426.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$24,674.68
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$17,742.39
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$23,699.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$78,955.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$59,234.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$22,910.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 215	$0.00	$27,235.38
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 215	$0.00	$393,954.43
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$71,347.92
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 215	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$2,975.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$12,106.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GD 000215	P03615	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$14,137.99
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$1,136.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$250.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 215	$0.00	$750.00
							6,727,454.37	6,727,454.37
12/abr./2022	GE 000198	P03616	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 198	$184,951.34	$0.00
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$43,526.24	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$29,629.37	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$32,022.22	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$53,680.88	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$81,252.57	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$53,734.66	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$58,927.74	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$29,541.94	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$26,527.84	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$152,623.55	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$37,618.89	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000198	P03616	Gasto Ejercido	8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$8,121.61	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$227,099.19	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$30,501.51	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$14,618.97	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$157,515.73	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$10,264.29	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$7,434.52	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$33,426.23	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$24,674.68	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$17,742.39	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$65,128.61	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$78,955.03	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$59,234.58	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$22,910.11	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$27,235.38	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$36,140.17	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$23,699.06	$0.00
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$1,200.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$2,975.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$12,106.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$300.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$14,137.99	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$1,136.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000198	P03616	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$500.00	$0.00
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$1,200.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$71,347.92	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$4,533.86	$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 198	$393,954.43	$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$250.00	$0.00
				8260-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$750.00	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$184,951.34
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$43,526.24
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$29,629.37
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$32,022.22
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$53,680.88
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$81,252.57
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$53,734.66
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$58,927.74
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$29,541.94
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$26,527.84
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$152,623.55
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$37,618.89

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000198	P03616	Gasto Ejercido	8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$8,121.61
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$227,099.19
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$30,501.51
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$14,618.97
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$157,515.73
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$10,264.29
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$7,434.52
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$33,426.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$24,674.68
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$17,742.39
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$65,128.61
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$78,955.03
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$59,234.58
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$22,910.11
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$27,235.38
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$36,140.17
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$23,699.06
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$1,200.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$2,975.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$12,106.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$1,000.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$300.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$14,137.99
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$1,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GE 000198	P03616	Gasto Ejercido	8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$500.00
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$1,200.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$71,347.92
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 198	$0.00	$393,954.43
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$250.00
				8250-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$750.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 198	$0.00	$2,543.24
							2,242,484.79	2,242,484.79
12/abr./2022	GP 000122	C00589	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 122	$184,951.34	$0.00
				8270-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$43,526.24	$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$29,629.37	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$32,022.22	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$53,680.88	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$81,252.57	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$53,734.66	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$58,927.74	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$29,541.94	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$26,527.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000122	C00589	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$152,623.55	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$37,618.89	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$8,121.61	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$227,099.19	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$30,501.51	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$14,618.97	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$157,515.73	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$10,264.29	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$7,434.52	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$33,426.23	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$24,674.68	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$17,742.39	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$65,128.61	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$78,955.03	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$59,234.58	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$22,910.11	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$27,235.38	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$36,140.17	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$23,699.06	$0.00
				8270-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$1,200.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$2,975.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$12,106.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$1,000.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000122	C00589	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$14,137.99	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$1,136.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$500.00	$0.00
				8270-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$1,200.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$71,347.92	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$4,533.86	$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 122	$393,954.43	$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$250.00	$0.00
				8270-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$750.00	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$184,951.34
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$43,526.24
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$29,629.37
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$32,022.22
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$53,680.88
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$81,252.57
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$53,734.66
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$58,927.74
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$29,541.94
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$26,527.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000122	C00589	Gasto Pagado	8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$152,623.55
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$37,618.89
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$8,121.61
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$227,099.19
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$30,501.51
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$14,618.97
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$157,515.73
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$10,264.29
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$7,434.52
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$33,426.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$24,674.68
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$17,742.39
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$65,128.61
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$78,955.03
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$59,234.58
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$22,910.11
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$27,235.38
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$36,140.17
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$23,699.06
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$1,200.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$2,975.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$12,106.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$1,000.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	GP 000122	C00589	Gasto Pagado	8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$14,137.99
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$1,136.00
				8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$500.00
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$1,200.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$71,347.92
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 122	$0.00	$393,954.43
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$250.00
				8260-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$750.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 122	$0.00	$2,543.24
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 122	$184,951.34	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 122	$1,509,645.24	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 122	$393,954.43	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 122	$118,378.79	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 122	$35,554.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 122	$0.00	$2,035,487.82
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$1,350.23
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$200,696.74
				1123-03-01-0039	ERASMO CASTILLO HERNANDEZ	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0082	JOSE ANGEL DE LA ROSA GARCIA	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0088	MATIAS ANDRADE MANCILLA	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0091	ARMANDO ZENDEJAS CARRASCO	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0067	JUAN MARTIN MARTINEZ MELENDRES	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0029	JUAN MANUEL GARCIA CORNEJO	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0030	HERMINIA GAYTAN LOPEZ	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0090	ALEXANDRA MENDOZA JARAMILLO	SUELDOS 1A. QNA. ABRIL	$50.00	$0.00
							4,485,019.58	4,485,019.58
12/abr./2022	OC 001052	P03729	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$45,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr./2022	OC 001052	P03729	Orden de Compra	8220-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
12/abr./2022	CO 001221	P03730	Compra	8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 143, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$45,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1221 Factura: 143, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$0.00	$45,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1221 Factura: 143, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000510	ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	GD Compra : 1221 Factura: 143, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2022	CO 001071	P03801	Cancelación Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	-$594.92	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$594.92
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	-$594.92	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1071 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	-$594.92
							-1,189.84	-1,189.84
12/abr./2022	CO 001248	P03802	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$550.85	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1248 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$550.85
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1248 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$550.85	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1248 Factura: ANX11444, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$550.85
							1,101.70	1,101.70
13/abr./2022	IR 000226	I00299	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$3,463.92	$0.00
				8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 226, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$3,463.92
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 226, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$3,463.92	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 226, INHUMACION	$280.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	IR 000226	I00299	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$3,463.92
				4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 226, INHUMACION	$0.00	$280.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$3,463.92	$0.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:226, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$3,463.92
				8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:226, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:226, CTA CORRIENTE	$880.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:226, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$3,463.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:226, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:226, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:226, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 12/ABRIL	$3,463.92	$0.00
							17,375.68	17,375.68
13/abr./2022	IR 000253	I00326	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 253, PREDIAL URBANO	$3,848.80	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,614.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,027.50	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 253, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,848.80
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,614.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,027.50
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 253, PREDIAL URBANO	$3,848.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 253, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,614.00	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,027.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	IR 000253	I00326	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 253, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,848.80
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,614.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,027.50
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:253, PREDIAL URBANO	$3,848.80	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:253, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,614.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,027.50	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:253, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,848.80
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:253, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,614.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,027.50
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:253, PREDIAL 2019	$25,086.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:253, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,848.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:253, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:253, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,614.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:253, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,027.50
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:253, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00327	$0.00	$2,751.00
							92,091.00	92,091.00
13/abr./2022	IR 000254	I00327	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,448.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$303.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,448.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$303.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	IR 000254	I00327	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,448.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$303.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,448.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$303.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,448.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$303.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00326	$2,751.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:254, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$303.00
							11,004.00	11,004.00
13/abr./2022	OC 000933	P03402	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$92,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
13/abr./2022	CO 001062	P03405	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1062 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1062 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
13/abr./2022	OC 000934	P03408	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/abr./2022	CO 001063	P03409	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 231, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1063 Factura: 231, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 1063 Factura: 231, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	CO 001063	P03409	Compra	2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1063 Factura: 231, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
13/abr./2022	OC 000935	P03412	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$116,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
13/abr./2022	CO 001064	P03413	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 233, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: 233, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1064 Factura: 233, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1064 Factura: 233, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
13/abr./2022	OC 000936	P03418	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/abr./2022	CO 001065	P03421	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 232, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 232, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 1065 Factura: 232, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1065 Factura: 232, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
13/abr./2022	000000	C00576		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/abr./2022	000000	C00576		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
16/abr./2022	CO 001061	P03403	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
16/abr./2022	CO 001061	P03404	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	-$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	-$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	-$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	Cancelación GD Compra : 1061 Factura: 234, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	-$92,800.00
							-185,600.00	-185,600.00
18/abr./2022	IR 000227	I00300	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$193.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$193.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$193.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	IR 000227	I00300	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$193.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$193.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$193.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:227, CTA CORRIENTE	$589.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:227, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:227, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 13/ABRIL	$700.00	$0.00
							5,156.00	5,156.00
18/abr./2022	OC 000900	P03309	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$186,051.60	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$186,051.60
							186,051.60	186,051.60
18/abr./2022	CO 001027	P03310	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 9177, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$186,051.60	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1027 Factura: 9177, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$186,051.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1027 Factura: 9177, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$186,051.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001027	P03310	Compra	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1027 Factura: 9177, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$186,051.60
							372,103.20	372,103.20
18/abr./2022	OC 000901	P03311	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$23,741.42	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$23,741.42
							23,741.42	23,741.42
18/abr./2022	OC 000903	P03315	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$47,520.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$47,520.00
							47,520.00	47,520.00
18/abr./2022	CO 001030	P03316	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9178, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$47,520.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1030 Factura: 9178, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$47,520.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1030 Factura: 9178, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$47,520.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1030 Factura: 9178, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$47,520.00
							95,040.00	95,040.00
18/abr./2022	OC 000904	P03317	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$30,940.70	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$30,940.70
							30,940.70	30,940.70
18/abr./2022	CO 001031	P03318	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9175, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,940.70	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: 9175, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,940.70
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1031 Factura: 9175, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,940.70	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1031 Factura: 9175, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,940.70
							61,881.40	61,881.40
18/abr./2022	OC 000905	P03319	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$3,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	OC 000905	P03319	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
18/abr./2022	CO 001032	P03320	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 9180, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$3,888.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 9180, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$3,888.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1032 Factura: 9180, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$3,888.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1032 Factura: 9180, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$3,888.00
							7,776.00	7,776.00
18/abr./2022	OC 000906	P03321	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$48,229.34	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$48,229.34
							48,229.34	48,229.34
18/abr./2022	CO 001033	P03322	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 9179, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$48,229.34	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 9179, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$48,229.34
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1033 Factura: 9179, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$48,229.34	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1033 Factura: 9179, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$48,229.34
							96,458.68	96,458.68
18/abr./2022	IR 000255	I00328	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 255, PREDIAL URBANO	$28,092.22	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 255, SUBSIDIO URBANO	-$2,549.43	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 255, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,526.17	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$30,961.28	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,032.91	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 255, PREDIAL URBANO	$0.00	$28,092.22
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 255, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,549.43
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 255, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,526.17
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$30,961.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	IR 000255	I00328	Ingreso Pagado	8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,032.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 255, PREDIAL URBANO	$28,092.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 255, SUBSIDIO URBANO	-$2,549.43	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 255, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 255, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,526.17	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$30,961.28	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,032.91	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 255, PREDIAL URBANO	$0.00	$28,092.22
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 255, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,549.43
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 255, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,526.17
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$30,961.28
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,032.91
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:255, PREDIAL URBANO	$28,092.22	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:255, SUBSIDIO URBANO	-$2,549.43	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:255, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:255, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,526.17	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$30,961.28	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,032.91	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:255, PREDIAL URBANO	$0.00	$28,092.22
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:255, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,549.43
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:255, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:255, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,526.17
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$30,961.28
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,032.91
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:255, PREDIAL 2019	$77,195.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:255, PREDIAL URBANO	$0.00	$28,092.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:255, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,549.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:255, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:255, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:255, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,526.17

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	IR 000255	I00328	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:255, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$30,961.28
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:255, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,032.91
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00329	$0.00	$6,448.00
							289,436.00	289,436.00
18/abr./2022	IR 000256	I00329	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,048.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$400.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,048.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,048.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$400.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,048.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$400.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,048.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$400.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,048.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$400.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00328	$6,448.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:256, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$400.00
							25,792.00	25,792.00
18/abr./2022	OC 000913	P03334	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$22,006.08	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$22,006.08
							22,006.08	22,006.08
18/abr./2022	CO 001039	P03335	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 9183, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$22,006.08	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: 9183, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$22,006.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1039 Factura: 9183, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$22,006.08	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1039 Factura: 9183, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$22,006.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							44,012.16	44,012.16
18/abr./2022	OC 000914	P03337	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$30,256.42	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$30,256.42
							30,256.42	30,256.42
18/abr./2022	CO 001041	P03339	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 9181, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,256.42	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1041 Factura: 9181, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,256.42
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1041 Factura: 9181, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,256.42	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1041 Factura: 9181, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,256.42
							60,512.84	60,512.84
18/abr./2022	CO 001059	P03381	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$23,741.42	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$23,741.42
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1059 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$23,741.42	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1059 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$23,741.42
							47,482.84	47,482.84
18/abr./2022	OC 001026	P03645	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,160.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
18/abr./2022	CO 001192	P03646	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 345, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$2,160.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1192 Factura: 345, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$2,160.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1192 Factura: 345, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	GD Compra : 1192 Factura: 345, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	PP 000905	P03647	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 905	$2,160.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 905	$0.00	$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
18/abr./2022	PA 000359	C00595	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 359	$2,160.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 359	$0.00	$2,160.00
				2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 359	$2,160.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 359	$0.00	$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
18/abr./2022	OC 001050	P03723	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$812.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
18/abr./2022	CO 001219	P03724	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 408, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$812.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1219 Factura: 408, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$0.00	$812.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1219 Factura: 408, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$812.00	$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 1219 Factura: 408, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
18/abr./2022	OC 001061	P03750	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$588.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$550.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$590.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$588.00
				8220-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$550.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$590.00
							1,728.00	1,728.00
18/abr./2022	CO 001230	P03751	Compra	8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001230	P03751	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$588.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$590.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$550.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$588.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$590.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$590.00	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$550.00	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$588.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1230 Factura: 1581, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,728.00
							3,456.00	3,456.00
18/abr./2022	OC 001063	P03754	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$1,076.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
18/abr./2022	CO 001233	P03757	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1582, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,076.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1233 Factura: 1582, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,076.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1233 Factura: 1582, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,076.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1233 Factura: 1582, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,076.00
							2,152.00	2,152.00
18/abr./2022	OC 001065	P03758	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$678.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$678.00
							678.00	678.00
18/abr./2022	CO 001234	P03759	Compra	8250-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 1583, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$678.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1234 Factura: 1583, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$678.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1234 Factura: 1583, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$678.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/abr./2022	CO 001234	P03759	Compra	2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1234 Factura: 1583, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$678.00
							1,356.00	1,356.00
18/abr./2022	OC 001068	P03764	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$533.52	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$97.49	$0.00
				8220-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$533.52
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$97.49
							631.01	631.01
18/abr./2022	CO 001237	P03765	Compra	8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$533.52	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$97.49	$0.00
				8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$533.52
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$97.49
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$533.52	$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$97.49	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1237 Factura: 1580, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$631.01
							1,262.02	1,262.02
19/abr./2022	IR 000228	I00301	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$385.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$1,617.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 228, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 228, LICENCIA USO DE SUELO	$28,860.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$385.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$1,617.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 228, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 228, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$28,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	IR 000228	I00301	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$1,617.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 228, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 228, LICENCIA USO DE SUELO	$28,860.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$385.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$1,617.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 228, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 228, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$28,860.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$385.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$1,617.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:228, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:228, LICENCIA USO DE SUELO	$28,860.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$385.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$1,617.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:228, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:228, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$28,860.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:228, CTA CORRIENTE	$2,494.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:228, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$1,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:228, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$28,860.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 18/ABRIL	$28,860.00	$0.00
							125,416.00	125,416.00
19/abr./2022	PP 000803	P03181	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 803	$2,592.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 803	$0.00	$2,592.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,592.00	2,592.00
19/abr./2022	PA 000307	C00519	Pago	8270-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 307	$2,592.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 307	$0.00	$2,592.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 307	$2,592.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 307	$0.00	$2,592.00
							5,184.00	5,184.00
19/abr./2022	IR 000257	I00330	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 257, PREDIAL URBANO	$13,024.70	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 257, SUBSIDIO URBANO	-$1,814.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,546.89	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$6,033.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,532.91	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 257, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,024.70
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 257, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,814.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,546.89
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$6,033.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,532.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 257, PREDIAL URBANO	$13,024.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 257, SUBSIDIO URBANO	-$1,814.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,546.89	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,532.91	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$6,033.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 257, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,024.70
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 257, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,814.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,546.89
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$6,033.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,532.91
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:257, PREDIAL URBANO	$13,024.70	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:257, SUBSIDIO URBANO	-$1,814.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	IR 000257	I00330	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,546.89	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$6,033.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,532.91	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:257, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,024.70
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:257, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,814.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,546.89
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$6,033.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,532.91
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:257, PREDIAL 2019	$40,665.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:257, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,024.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:257, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,814.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:257, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,546.89
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:257, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,532.91
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:257, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$6,033.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00331	$0.00	$8,342.00
							137,634.00	137,634.00
19/abr./2022	IR 000258	I00331	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$5,750.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$5,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$5,750.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$5,750.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$5,750.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$5,750.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00330	$8,342.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:258, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$5,750.00
							33,368.00	33,368.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	OC 001024	P03637	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$8,940.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$8,940.00
							8,940.00	8,940.00
19/abr./2022	CO 001190	P03642	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
							17,880.06	17,880.06
19/abr./2022	CO 001190	P03648	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	Cancelación GD Compra : 1190 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
							-17,880.06	-17,880.06
19/abr./2022	CO 001193	P03649	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1193 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1193 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1193 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.00
							17,880.00	17,880.00
19/abr./2022	PP 000906	P03650	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 906	$8,940.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1193, Pago Programado: 906	$0.00	$8,940.00
							8,940.00	8,940.00
19/abr./2022	PA 000360	C00596	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 360	$8,940.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$8,940.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/abr./2022	PA 000360	C00596	Pago	2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 360	$8,940.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 360	$0.00	$8,940.00
							17,880.00	17,880.00
20/abr./2022	IR 000229	I00302	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:229, CTA CORRIENTE	$1,362.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:229, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:229, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 18/ABRIL	$1,263.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,500.00	10,500.00
20/abr./2022	OC 000910	P03329	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$36,355.39	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$36,355.39
							36,355.39	36,355.39
20/abr./2022	CO 001037	P03330	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 9187, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$36,355.39	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 9187, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$36,355.39
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1037 Factura: 9187, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$36,355.39	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1037 Factura: 9187, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$36,355.39
							72,710.78	72,710.78
20/abr./2022	IR 000259	I00332	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 259, PREDIAL URBANO	$5,878.36	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 259, SUBSIDIO URBANO	-$1,238.83	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,731.88	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 259, NOTA DE CREDITO	-$5,374.83	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,693.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,592.52	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,792.40	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 259, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,878.36
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 259, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,238.83
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,731.88
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 259, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$5,374.83
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,693.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,592.52
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,792.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 259, PREDIAL URBANO	$5,878.36	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 259, SUBSIDIO URBANO	-$1,238.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 259, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,731.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 259, NOTA DE CREDITO	-$5,374.83	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	IR 000259	I00332	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,592.52	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,792.40	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,693.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 259, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,878.36
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 259, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,238.83
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,731.88
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 259, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$5,374.83
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,693.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,592.52
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,792.40
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:259, PREDIAL URBANO	$5,878.36	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:259, SUBSIDIO URBANO	-$1,238.83	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:259, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,731.88	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:259, NOTA DE CREDITO	-$5,374.83	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,693.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,592.52	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,792.40	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:259, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,878.36
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:259, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,238.83
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:259, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,731.88
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:259, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$5,374.83
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,693.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,592.52
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,792.40
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:259, PREDIAL 2019	$29,564.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:259, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,878.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:259, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,238.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:259, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:259, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,731.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:259, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$5,374.83

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	IR 000259	I00332	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:259, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,592.52
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:259, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,792.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:259, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,693.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00333	$0.00	$6,084.00
							100,004.00	100,004.00
20/abr./2022	IR 000260	I00333	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,163.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$328.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,163.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,163.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$328.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,163.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$328.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,163.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$328.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,163.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$328.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00332	$6,084.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:260, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$328.00
							24,336.00	24,336.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/abr./2022	OC 000937	P03422	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,829.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,829.00
							8,829.00	8,829.00
21/abr./2022	IR 000230	I00303	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$8,756.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 230, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$8,756.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 230, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$8,756.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 230, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$8,756.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 230, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$8,756.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:230, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$8,756.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:230, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:230, CTA CORRIENTE	$4,968.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:230, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$8,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:230, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 21/ABRIL	$5,773.00	$0.00
							42,964.00	42,964.00
21/abr./2022	OC 000894	P03272	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$696.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
21/abr./2022	CO 001019	P03273	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: AAA19, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$696.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001019	P03273	Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: AAA19, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$696.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1019 Factura: AAA19, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$696.00	$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 1019 Factura: AAA19, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
21/abr./2022	IR 000261	I00334	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 261, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,176.63	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 261, NOTA DE CREDITO	-$2,492.08	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,228.85	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 261, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,176.63
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 261, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,492.08
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,228.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 261, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,176.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 261, NOTA DE CREDITO	-$2,492.08	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,228.85	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 261, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,176.63
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 261, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,492.08
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,228.85
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:261, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,176.63	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:261, NOTA DE CREDITO	-$2,492.08	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,228.85	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:261, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,176.63
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:261, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,492.08
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,228.85
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:261, PREDIAL 2019	$17,996.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:261, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:261, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,176.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:261, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$2,492.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	IR 000261	I00334	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:261, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,228.85
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00335	$0.00	$1,196.00
							68,396.00	68,396.00
21/abr./2022	IR 000262	I00335	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$764.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$764.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$764.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$764.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$764.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00334	$1,196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:262, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$764.00
							4,784.00	4,784.00
21/abr./2022	CO 001066	P03423	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 3844, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$8,829.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 3844, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$8,829.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1066 Factura: 3844, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$8,829.00	$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 1066 Factura: 3844, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$8,829.00
							17,658.00	17,658.00
21/abr./2022	OC 001010	P03579	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,183.21	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,183.21
							2,183.21	2,183.21

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001140	P03580	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 2580, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,183.21	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1140 Factura: 2580, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,183.21
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1140 Factura: 2580, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,183.21	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1140 Factura: 2580, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,183.21
							4,366.42	4,366.42
21/abr./2022	OC 001011	P03583	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$802.58	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$802.58
							802.58	802.58
21/abr./2022	CO 001141	P03584	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 2581, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$802.58	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1141 Factura: 2581, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$802.58
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1141 Factura: 2581, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$802.58	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1141 Factura: 2581, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$802.58
							1,605.16	1,605.16
21/abr./2022	OC 001012	P03585	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,286.60	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,286.60
							3,286.60	3,286.60
21/abr./2022	CO 001142	P03586	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 2582, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,286.60	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1142 Factura: 2582, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,286.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1142 Factura: 2582, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,286.60	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1142 Factura: 2582, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,286.60
							6,573.20	6,573.20
21/abr./2022	OC 001013	P03587	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$8,926.88	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$8,926.88

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,926.88	8,926.88
21/abr./2022	CO 001143	P03588	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: CASA DE RE2583, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$8,926.88	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1143 Factura: CASA DE RE2583, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$8,926.88
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1143 Factura: CASA DE RE2583, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$8,926.88	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1143 Factura: CASA DE RE2583, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$8,926.88
							17,853.76	17,853.76
21/abr./2022	OC 001014	P03589	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,099.43	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,099.43
							2,099.43	2,099.43
21/abr./2022	OC 001015	P03591	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$868.05	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$868.05
							868.05	868.05
21/abr./2022	CO 001145	P03592	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 2585, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$868.05	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1145 Factura: 2585, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$868.05
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1145 Factura: 2585, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$868.05	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1145 Factura: 2585, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$868.05
							1,736.10	1,736.10
21/abr./2022	OC 001016	P03593	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,078.76	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,078.76
							3,078.76	3,078.76
21/abr./2022	CO 001146	P03594	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 2586, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,078.76	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1146 Factura: 2586, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,078.76

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001146	P03594	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1146 Factura: 2586, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,078.76	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1146 Factura: 2586, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,078.76
							6,157.52	6,157.52
21/abr./2022	OC 001017	P03595	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,694.37	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,694.37
							1,694.37	1,694.37
21/abr./2022	CO 001147	P03596	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 2587, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,694.37	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1147 Factura: 2587, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,694.37
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1147 Factura: 2587, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,694.37	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1147 Factura: 2587, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,694.37
							3,388.74	3,388.74
21/abr./2022	OC 001018	P03597	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,378.04	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,378.04
							3,378.04	3,378.04
21/abr./2022	CO 001148	P03598	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 2589, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,378.04	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1148 Factura: 2589, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,378.04
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1148 Factura: 2589, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,378.04	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1148 Factura: 2589, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,378.04
							6,756.08	6,756.08
21/abr./2022	OC 001019	P03599	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,437.02	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,437.02
							6,437.02	6,437.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001149	P03600	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 2590, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$6,437.02	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1149 Factura: 2590, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$6,437.02
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1149 Factura: 2590, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$6,437.02	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1149 Factura: 2590, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$6,437.02
							12,874.04	12,874.04
21/abr./2022	OC 001020	P03601	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$499.47	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$499.47
							499.47	499.47
21/abr./2022	CO 001150	P03602	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 2591, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$499.47	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1150 Factura: 2591, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$499.47
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1150 Factura: 2591, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$499.47	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1150 Factura: 2591, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$499.47
							998.94	998.94
21/abr./2022	OC 001021	P03603	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,481.96	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,481.96
							2,481.96	2,481.96
21/abr./2022	CO 001151	P03604	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 2592, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,481.96	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1151 Factura: 2592, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,481.96
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1151 Factura: 2592, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,481.96	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1151 Factura: 2592, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,481.96
							4,963.92	4,963.92
21/abr./2022	GC 000164	P03605	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,447.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,447.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,447.00	3,447.00
21/abr./2022	GD 000213	P03606	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 213	$3,447.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$3,447.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 213	$3,447.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 213	$0.00	$3,447.00
							6,894.00	6,894.00
21/abr./2022	GE 000192	P03607	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 192	$3,447.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 192	$0.00	$3,447.00
							3,447.00	3,447.00
21/abr./2022	GP 000116	C00577	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 116	$3,447.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 116	$0.00	$3,447.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 116	$3,447.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 116	$0.00	$3,447.00
							6,894.00	6,894.00
21/abr./2022	CO 001186	P03633	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,099.43	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1186 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,099.43
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1186 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,099.43	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1186 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,099.43
							4,198.86	4,198.86
21/abr./2022	OC 001029	P03657	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE SERVICIO	$2,602.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GC Producto: 2451000001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE SERVICIO	$0.00	$2,602.00
							2,602.00	2,602.00
21/abr./2022	CO 001196	P03658	Compra	8250-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 256, 551 ARTURO SILVA GARCIA	$2,602.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GD Compra : 1196 Factura: 256, 551 ARTURO SILVA GARCIA	$0.00	$2,602.00
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	GD Compra : 1196 Factura: 256, 551 ARTURO SILVA GARCIA	$2,602.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001196	P03658	Compra	2112-1-000551	ARTURO SILVA GARCIA	GD Compra : 1196 Factura: 256, 551 ARTURO SILVA GARCIA	$0.00	$2,602.00
							5,204.00	5,204.00
21/abr./2022	PP 000909	P03663	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 909	$2,602.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 909	$0.00	$2,602.00
							2,602.00	2,602.00
21/abr./2022	PA 000364	C00604	Pago	8270-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP ARTURO SILVA GARCIA , Folio Pago: 364	$2,602.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	GP ARTURO SILVA GARCIA , Folio Pago: 364	$0.00	$2,602.00
				2112-1-000551	ARTURO SILVA GARCIA	GP ARTURO SILVA GARCIA , Folio Pago: 364	$2,602.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ARTURO SILVA GARCIA , Folio Pago: 364	$0.00	$2,602.00
							5,204.00	5,204.00
21/abr./2022	OC 001042	P03695	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
21/abr./2022	CO 001211	P03696	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 711, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1211 Factura: 711, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1211 Factura: 711, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1211 Factura: 711, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
21/abr./2022	OC 001043	P03697	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$105,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001212	P03698	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 710, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1212 Factura: 710, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1212 Factura: 710, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1212 Factura: 710, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
21/abr./2022	OC 001048	P03719	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,110.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$783.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,110.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$783.00
							1,893.00	1,893.00
21/abr./2022	CO 001217	P03720	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$783.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,110.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$783.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,110.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$783.00	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,110.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1217 Factura: 30217, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,893.00
							3,786.00	3,786.00
21/abr./2022	OC 001049	P03721	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,850.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001218	P03722	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 30221, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,850.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1218 Factura: 30221, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,850.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1218 Factura: 30221, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,850.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1218 Factura: 30221, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
21/abr./2022	OC 001053	P03731	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$9,682.01	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$9,682.01
							9,682.01	9,682.01
21/abr./2022	CO 001222	P03732	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 30222, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$9,682.01	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1222 Factura: 30222, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$9,682.01
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1222 Factura: 30222, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$9,682.01	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1222 Factura: 30222, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$9,682.01
							19,364.02	19,364.02
21/abr./2022	OC 001054	P03734	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$3,445.97	$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$3,445.97
							3,445.97	3,445.97
21/abr./2022	CO 001223	P03735	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 30216, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$3,445.97	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1223 Factura: 30216, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$3,445.97
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1223 Factura: 30216, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$3,445.97	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1223 Factura: 30216, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$3,445.97
							6,891.94	6,891.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	OC 001055	P03736	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$470.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
21/abr./2022	CO 001224	P03737	Compra	8250-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 30215, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$470.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1224 Factura: 30215, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$470.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1224 Factura: 30215, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$470.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1224 Factura: 30215, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$470.00
							940.00	940.00
21/abr./2022	OC 001057	P03741	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$360.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
21/abr./2022	CO 001226	P03742	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 30220, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$360.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1226 Factura: 30220, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$360.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1226 Factura: 30220, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$360.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1226 Factura: 30220, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
21/abr./2022	OC 001058	P03743	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$4,360.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$4,360.00
							4,360.00	4,360.00
21/abr./2022	CO 001227	P03744	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 30223, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$4,360.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1227 Factura: 30223, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$4,360.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1227 Factura: 30223, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$4,360.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/abr./2022	CO 001227	P03744	Compra	2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1227 Factura: 30223, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$4,360.00
							8,720.00	8,720.00
22/abr./2022	IR 000231	I00304	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,155.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 231, SUBDIVISION	$1,800.00	$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,155.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 231, SUBDIVISION	$0.00	$1,800.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 231, SUBDIVISION	$1,800.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,155.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 231, SUBDIVISION	$0.00	$1,800.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,155.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:231, SUBDIVISION	$1,800.00	$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,155.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:231, SUBDIVISION	$0.00	$1,800.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:231, CTA CORRIENTE	$18,001.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:231, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	IR 000231	I00304	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:231, SUBDIVISION	$0.00	$1,800.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:231, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
							72,004.00	72,004.00
22/abr./2022	PP 000804	P03182	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 804	$972.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 804	$0.00	$972.00
							972.00	972.00
22/abr./2022	PA 000308	C00520	Pago	8270-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 308	$972.00	$0.00
				8260-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 308	$0.00	$972.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 308	$972.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 308	$0.00	$972.00
							1,944.00	1,944.00
22/abr./2022	PP 000805	P03185	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 805	$290.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 542, Pago Programado: 805	$0.00	$290.00
							290.00	290.00
22/abr./2022	PA 000309	C00521	Pago	8270-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 309	$290.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$290.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 309	$290.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 309	$0.00	$290.00
							580.00	580.00
22/abr./2022	PP 000806	P03189	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 806	$1,620.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 806	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PP 000807	P03191	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 807	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 807	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/abr./2022	PA 000310	C00522	Pago	8270-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$1,500.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$1,620.00	$0.00
				8260-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$1,500.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$1,620.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$3,120.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 310	$0.00	$3,120.00
							6,240.00	6,240.00
22/abr./2022	PP 000808	P03194	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 808	$660.16	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 808	$0.00	$660.16
							660.16	660.16
22/abr./2022	PP 000809	P03195	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 809	$938.17	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 834, Pago Programado: 809	$0.00	$938.17
							938.17	938.17
22/abr./2022	PA 000311	C00523	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$660.16	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$938.17	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$660.16
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$938.17
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$1,598.33	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 311	$0.00	$1,598.33
							3,196.66	3,196.66
22/abr./2022	PP 000810	P03202	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 810	$2,304.04	$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 835, Pago Programado: 810	$0.00	$2,304.04
							2,304.04	2,304.04

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PP 000811	P03203	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 811	$1,536.03	$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 836, Pago Programado: 811	$0.00	$1,536.03
							1,536.03	1,536.03
22/abr./2022	PA 000312	C00524	Pago	8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$2,304.04	$0.00
				8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$1,536.03	$0.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$0.00	$2,304.04
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$0.00	$1,536.03
				2112-1-000124	ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$3,840.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 312	$0.00	$3,840.07
							7,680.14	7,680.14
22/abr./2022	PP 000812	P03206	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 812	$1,960.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 812	$0.00	$1,960.00
							1,960.00	1,960.00
22/abr./2022	PP 000813	P03207	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 813	$2,500.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 813	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
22/abr./2022	PP 000814	P03208	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$588.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$960.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$755.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$198.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$0.00	$588.00
				8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$0.00	$960.00
				8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$0.00	$755.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 814	$0.00	$198.00
							2,501.00	2,501.00
22/abr./2022	PA 000313	C00525	Pago	8270-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$755.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$960.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000313	C00525	Pago	8270-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$1,960.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$588.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$198.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$2,500.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$755.00
				8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$960.00
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$1,960.00
				8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$588.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$198.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$6,961.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 313	$0.00	$6,961.00
							13,922.00	13,922.00
22/abr./2022	PP 000815	P03213	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 815	$3,480.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 815	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
22/abr./2022	PP 000816	P03214	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 816	$1,740.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 844, Pago Programado: 816	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/abr./2022	PP 000817	P03215	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 817	$1,740.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 817	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/abr./2022	PA 000314	C00526	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$3,480.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$1,740.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$1,740.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$0.00	$3,480.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$0.00	$1,740.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$6,960.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000314	C00526	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 314	$0.00	$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
22/abr./2022	PP 000818	P03216	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 818	$2,204.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 846, Pago Programado: 818	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
22/abr./2022	PP 000819	P03218	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 819	$609.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 847, Pago Programado: 819	$0.00	$609.00
							609.00	609.00
22/abr./2022	PP 000820	P03220	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 820	$435.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 848, Pago Programado: 820	$0.00	$435.00
							435.00	435.00
22/abr./2022	PA 000315	C00527	Pago	8270-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$435.00	$0.00
				8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$2,204.00	$0.00
				8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$609.00	$0.00
				8260-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$435.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$2,204.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$609.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$3,248.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
22/abr./2022	PP 000821	P03221	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 821	$779.98	$0.00
				8250-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 821	$0.00	$779.98
							779.98	779.98
22/abr./2022	PA 000316	C00528	Pago	8270-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	$779.98	$0.00
				8260-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	$0.00	$779.98
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	$779.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 316	$0.00	$779.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,559.96	1,559.96
22/abr./2022	PP 000822	P03222	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 822	$403.17	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 850, Pago Programado: 822	$0.00	$403.17
							403.17	403.17
22/abr./2022	PP 000823	P03223	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 823	$381.55	$0.00
				8250-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 851, Pago Programado: 823	$0.00	$381.55
							381.55	381.55
22/abr./2022	PP 000824	P03224	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 824	$6,026.99	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 852, Pago Programado: 824	$0.00	$6,026.99
							6,026.99	6,026.99
22/abr./2022	PP 000825	P03225	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 825	$3,374.54	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 853, Pago Programado: 825	$0.00	$3,374.54
							3,374.54	3,374.54
22/abr./2022	PP 000826	P03226	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 826	$1,800.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 855, Pago Programado: 826	$0.00	$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
22/abr./2022	PP 000827	P03227	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 827	$2,217.93	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 856, Pago Programado: 827	$0.00	$2,217.93
							2,217.93	2,217.93
22/abr./2022	PP 000828	P03228	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 828	$491.57	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 857, Pago Programado: 828	$0.00	$491.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							491.57	491.57
22/abr./2022	PP 000829	P03229	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 829	$458.64	$0.00
				8250-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 859, Pago Programado: 829	$0.00	$458.64
							458.64	458.64
22/abr./2022	PP 000830	P03230	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 830	$731.19	$0.00
				8250-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 860, Pago Programado: 830	$0.00	$731.19
							731.19	731.19
22/abr./2022	PP 000831	P03231	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 831	$874.55	$0.00
				8250-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 862, Pago Programado: 831	$0.00	$874.55
							874.55	874.55
22/abr./2022	PA 000317	C00529	Pago	8270-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$1,800.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$491.57	$0.00
				8270-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$381.55	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$403.17	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$6,026.99	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$2,217.93	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$3,374.54	$0.00
				8270-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$458.64	$0.00
				8270-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$731.19	$0.00
				8270-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$874.55	$0.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$1,800.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$491.57
				8260-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$381.55
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$403.17

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000317	C00529	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$6,026.99
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$2,217.93
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$3,374.54
				8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$458.64
				8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$731.19
				8260-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$874.55
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$16,760.13	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 317	$0.00	$16,760.13
							33,520.26	33,520.26
22/abr./2022	OC 000895	P03277	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$648.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,728.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$648.00
				8220-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,728.00
							2,376.00	2,376.00
22/abr./2022	CO 001021	P03278	Compra	8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$1,728.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$648.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$1,728.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$648.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$648.00	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$1,728.00	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 1021 Factura: FE28217, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$2,376.00
							4,752.00	4,752.00
22/abr./2022	IR 000263	I00336	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 263, PREDIAL URBANO	$7,630.59	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 263, SUBSIDIO URBANO	-$1,803.96	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 263, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,670.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	IR 000263	I00336	Ingreso Pagado	8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 263, NOTA DE CREDITO	-$3,664.65	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,911.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,968.93	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 263, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,630.59
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 263, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,803.96
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 263, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,670.99
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 263, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,664.65
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,911.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,968.93
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 263, PREDIAL URBANO	$7,630.59	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 263, SUBSIDIO URBANO	-$1,803.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 263, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,670.99	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 263, NOTA DE CREDITO	-$3,664.65	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,968.93	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,911.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 263, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,630.59
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 263, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,803.96
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 263, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,670.99
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 263, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,664.65
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,911.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,968.93
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:263, PREDIAL URBANO	$7,630.59	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:263, SUBSIDIO URBANO	-$1,803.96	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:263, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$5,670.99	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:263, NOTA DE CREDITO	-$3,664.65	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,911.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,968.93	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:263, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,630.59
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:263, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,803.96
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:263, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,670.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	IR 000263	I00336	Ingreso Pagado	8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:263, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,664.65
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,911.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,968.93
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:263, PREDIAL 2019	$25,870.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:263, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,630.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:263, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,803.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:263, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:263, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$5,670.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:263, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,664.65
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:263, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,968.93
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:263, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,911.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00337	$0.00	$3,676.00
							92,452.00	92,452.00
22/abr./2022	IR 000264	I00337	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$940.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$940.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$940.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$940.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$940.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00336	$3,676.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:264, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$940.00
							14,704.00	14,704.00
22/abr./2022	000000	I00349		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$5,772.00	$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO BARDHAL	$0.00	$5,772.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,772.00	5,772.00
22/abr./2022	GC 000159	P03416	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/abr./2022	GD 000207	P03417	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 207	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 207	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 207	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/abr./2022	GE 000194	P03609	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 194	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 194	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
22/abr./2022	GP 000118	C00579	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 118	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 118	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 118	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/abr./2022	PA 000357	C00593	Pago	8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$17.40	$0.00
				8220-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$17.40
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: -	$17.40	$0.00
				8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1154, Factura: -	$0.00	$17.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1154, Factura: -	$17.40	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1154, Factura: -	$0.00	$17.40
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$17.40	$0.00
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$17.40
				8270-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 357	$17.40	$0.00
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 357	$0.00	$17.40
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 357	$17.40	$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Directo 1154 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 357	$0.00	$17.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							104.40	104.40
22/abr./2022	PA 000358	C00594	Pago	8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$1,647.20	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,647.20
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1155, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1155, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1155, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1155, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$1,647.20	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,647.20
				8270-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 358	$1,647.20	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 358	$0.00	$1,647.20
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 358	$1,647.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1155 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 358	$0.00	$1,647.20
							9,883.20	9,883.20
22/abr./2022	CO 001188	P03638	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
							17,880.06	17,880.06
22/abr./2022	CO 001188	P03639	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	Cancelación GD Compra : 1188 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
							-17,880.06	-17,880.06
22/abr./2022	CO 001189	P03640	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$8,940.03	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	CO 001189	P03640	Compra	2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$8,940.03
							17,880.06	17,880.06
22/abr./2022	CO 001189	P03641	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$8,940.03	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	Cancelación GD Compra : 1189 Factura: 35648, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$8,940.03
							-17,880.06	-17,880.06
22/abr./2022	PP 000907	P03653	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 907	$10,000.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 907	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
22/abr./2022	PA 000361	C00597	Pago	8270-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV , Folio Pago: 361	$10,000.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV , Folio Pago: 361	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000586	VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV	GP VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV , Folio Pago: 361	$10,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALLE ESCONDIDO DEL BRAVO SC DE RL DE CV , Folio Pago: 361	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2022	000000	C00601		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$5,160.32	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,160.32
							5,160.32	5,160.32
22/abr./2022	PP 000910	P03664	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1198, Pago Programado: 910	$220,000.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 1198, Pago Programado: 910	$0.00	$220,000.00
							220,000.00	220,000.00
22/abr./2022	PA 000365	C00605	Pago	8270-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP JANETH GARCIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 365	$220,000.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP JANETH GARCIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 365	$0.00	$220,000.00
				2112-2-000588	JANETH GARCIA RODRIGUEZ	GP JANETH GARCIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 365	$220,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	PA 000365	C00605	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JANETH GARCIA RODRIGUEZ , Folio Pago: 365	$0.00	$220,000.00
							440,000.00	440,000.00
22/abr./2022	OC 001047	P03714	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,447,600.00	$0.00
				8220-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
22/abr./2022	CO 001216	P03715	Compra	8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1216 Factura: 130, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				8240-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1216 Factura: 130, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1216 Factura: 130, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$2,447,600.00	$0.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: 130, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,447,600.00
							4,895,200.00	4,895,200.00
22/abr./2022	PP 000928	P03718	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1216, Pago Programado: 928	$2,447,600.00	$0.00
				8250-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1216, Pago Programado: 928	$0.00	$2,447,600.00
							2,447,600.00	2,447,600.00
22/abr./2022	PA 000381	C00622	Pago	8270-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,447,600.00	$0.00
				8260-2502-040-111-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,447,600.00
				2112-2-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$2,447,600.00	$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 381	$0.00	$2,447,600.00
							4,895,200.00	4,895,200.00
22/abr./2022	OC 001051	P03726	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,000.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
22/abr./2022	CO 001220	P03727	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 872, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$9,000.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1220 Factura: 872, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$0.00	$9,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/abr./2022	CO 001220	P03727	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1220 Factura: 872, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000589	JOEL GONZALEZ SIFUENTES	GD Compra : 1220 Factura: 872, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
25/abr./2022	IR 000232	I00305	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:232, CTA CORRIENTE	$634.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:232, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:232, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 25/ABRIL	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,136.00	4,136.00
25/abr./2022	OC 000886	P03255	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$6,531.50	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$6,531.50
							6,531.50	6,531.50
25/abr./2022	CO 001012	P03256	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 5944, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$6,531.50	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 5944, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$6,531.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1012 Factura: 5944, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$6,531.50	$0.00
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GD Compra : 1012 Factura: 5944, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$6,531.50
							13,063.00	13,063.00
25/abr./2022	OC 000891	P03265	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$966.61	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$966.61
							966.61	966.61
25/abr./2022	CO 001017	P03266	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 20051, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$966.61	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 20051, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$966.61
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1017 Factura: 20051, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$966.61	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1017 Factura: 20051, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$966.61
							1,933.22	1,933.22
25/abr./2022	IR 000265	I00338	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 265, PREDIAL URBANO	$7,987.16	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 265, SUBSIDIO URBANO	-$1,581.78	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$12,535.63	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 265, NOTA DE CREDITO	-$10,813.74	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$15,945.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,449.83	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 265, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,987.16
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 265, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,581.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	IR 000265	I00338	Ingreso Pagado	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$12,535.63
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 265, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$10,813.74
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$15,945.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,449.83
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 265, PREDIAL URBANO	$7,987.16	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 265, SUBSIDIO URBANO	-$1,581.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 265, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$12,535.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 265, NOTA DE CREDITO	-$10,813.74	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,449.83	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$15,945.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 265, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,987.16
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 265, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,581.78
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$12,535.63
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 265, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$10,813.74
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$15,945.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,449.83
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:265, PREDIAL URBANO	$7,987.16	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:265, SUBSIDIO URBANO	-$1,581.78	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:265, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$12,535.63	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:265, NOTA DE CREDITO	-$10,813.74	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$15,945.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$11,449.83	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$882.50	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:265, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,987.16
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:265, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,581.78
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:265, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$12,535.63

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	IR 000265	I00338	Ingreso Pagado	8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:265, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$10,813.74
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$15,945.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,449.83
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:265, PREDIAL 2019	$40,921.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:265, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,987.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:265, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,581.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:265, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:265, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$12,535.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:265, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$10,813.74
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:265, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$11,449.83
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:265, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$882.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:265, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$15,945.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00339	$0.00	$2,592.00
							155,908.00	155,908.00
25/abr./2022	IR 000266	I00339	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00338	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:266, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
							10,368.00	10,368.00
25/abr./2022	PP 000869	P03369	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 869	$9,892.80	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1034, Pago Programado: 869	$0.00	$9,892.80
							9,892.80	9,892.80
25/abr./2022	PA 000337	C00549	Pago	8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 337	$9,892.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	PA 000337	C00549	Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,892.80
				2112-1-000422	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 337	$9,892.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 337	$0.00	$9,892.80
							19,785.60	19,785.60
25/abr./2022	GC 000158	P03414	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$700.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
25/abr./2022	GD 000206	P03415	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 206	$700.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 206	$700.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 206	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
25/abr./2022	GC 000160	P03419	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
25/abr./2022	GD 000208	P03420	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 208	$500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 208	$500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 208	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/abr./2022	OC 000944	P03438	Orden de Compra	8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,007.50	$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,007.50
							1,007.50	1,007.50
25/abr./2022	CO 001073	P03439	Compra	8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: D140883, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,007.50	$0.00
				8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1073 Factura: D140883, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,007.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1073 Factura: D140883, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,007.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1073 Factura: D140883, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,007.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,015.00	2,015.00
25/abr./2022	OC 000946	P03442	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$644.14	$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$644.14
							644.14	644.14
25/abr./2022	CO 001075	P03443	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: D140884, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$644.14	$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1075 Factura: D140884, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$644.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1075 Factura: D140884, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$644.14	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1075 Factura: D140884, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$644.14
							1,288.28	1,288.28
25/abr./2022	OC 000947	P03444	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$839.60	$0.00
				8220-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
25/abr./2022	CO 001076	P03445	Compra	8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: D140885, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: D140885, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1076 Factura: D140885, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1076 Factura: D140885, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
							1,679.20	1,679.20
25/abr./2022	OC 000948	P03446	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$524.75	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$524.75
							524.75	524.75
25/abr./2022	CO 001077	P03447	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: D140886, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$524.75	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: D140886, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$524.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001077	P03447	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1077 Factura: D140886, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$524.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1077 Factura: D140886, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$524.75
							1,049.50	1,049.50
25/abr./2022	OC 000949	P03448	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
25/abr./2022	CO 001078	P03450	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: D140887, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1078 Factura: D140887, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1078 Factura: D140887, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1078 Factura: D140887, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
25/abr./2022	OC 000951	P03452	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
25/abr./2022	CO 001080	P03453	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: D140888, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1080 Factura: D140888, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1080 Factura: D140888, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1080 Factura: D140888, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
25/abr./2022	OC 000955	P03460	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,358.40	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,358.40
							3,358.40	3,358.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001086	P03465	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: D140889, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,358.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1086 Factura: D140889, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,358.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1086 Factura: D140889, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,358.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1086 Factura: D140889, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,358.40
							6,716.80	6,716.80
25/abr./2022	OC 000958	P03466	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,739.64	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,739.64
							6,739.64	6,739.64
25/abr./2022	CO 001087	P03467	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: D140890, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,739.64	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1087 Factura: D140890, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,739.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1087 Factura: D140890, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,739.64	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1087 Factura: D140890, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,739.64
							13,479.28	13,479.28
25/abr./2022	OC 000959	P03468	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,259.40	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
25/abr./2022	CO 001088	P03469	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: D140891, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,259.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1088 Factura: D140891, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1088 Factura: D140891, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,259.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1088 Factura: D140891, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,259.40
							2,518.80	2,518.80
25/abr./2022	OC 000960	P03470	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.10	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,889.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,889.10	1,889.10
25/abr./2022	CO 001090	P03473	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: D140892, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,889.10	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1090 Factura: D140892, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,889.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1090 Factura: D140892, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,889.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1090 Factura: D140892, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,889.10
							3,778.20	3,778.20
25/abr./2022	OC 000962	P03474	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,127.77	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,127.77
							4,127.77	4,127.77
25/abr./2022	CO 001091	P03475	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: D140893, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,127.77	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1091 Factura: D140893, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,127.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1091 Factura: D140893, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,127.77	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1091 Factura: D140893, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,127.77
							8,255.54	8,255.54
25/abr./2022	OC 000964	P03478	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,568.86	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,568.86
							4,568.86	4,568.86
25/abr./2022	CO 001093	P03479	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D140894, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,568.86	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1093 Factura: D140894, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,568.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1093 Factura: D140894, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,568.86	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1093 Factura: D140894, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,568.86
							9,137.72	9,137.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	OC 000965	P03480	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,333.89	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,333.89
							5,333.89	5,333.89
25/abr./2022	CO 001094	P03481	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: D140895, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,333.89	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1094 Factura: D140895, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,333.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1094 Factura: D140895, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,333.89	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1094 Factura: D140895, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,333.89
							10,667.78	10,667.78
25/abr./2022	OC 000966	P03482	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,556.40	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,556.40
							7,556.40	7,556.40
25/abr./2022	CO 001095	P03483	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: D140896, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,556.40	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1095 Factura: D140896, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,556.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1095 Factura: D140896, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,556.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1095 Factura: D140896, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,556.40
							15,112.80	15,112.80
25/abr./2022	OC 000968	P03486	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,988.10	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,988.10
							3,988.10	3,988.10
25/abr./2022	CO 001097	P03487	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D140897, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,988.10	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1097 Factura: D140897, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,988.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1097 Factura: D140897, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,988.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1097 Factura: D140897, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,988.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,976.20	7,976.20
25/abr./2022	OC 000969	P03488	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,919.18	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,919.18
							5,919.18	5,919.18
25/abr./2022	CO 001098	P03489	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: D140898, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,919.18	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1098 Factura: D140898, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,919.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1098 Factura: D140898, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,919.18	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1098 Factura: D140898, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,919.18
							11,838.36	11,838.36
25/abr./2022	OC 000971	P03492	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,772.70	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,772.70
							8,772.70	8,772.70
25/abr./2022	CO 001100	P03493	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: D140899, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$8,772.70	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1100 Factura: D140899, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$8,772.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1100 Factura: D140899, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$8,772.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1100 Factura: D140899, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$8,772.70
							17,545.40	17,545.40
25/abr./2022	OC 000973	P03496	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,563.96	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$25,563.96
							25,563.96	25,563.96
25/abr./2022	CO 001102	P03497	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$25,563.96	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1102 Factura: D140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$25,563.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001102	P03497	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1102 Factura: D140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$25,563.96	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1102 Factura: D140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$25,563.96
							51,127.92	51,127.92
25/abr./2022	OC 000976	P03502	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,352.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
25/abr./2022	CO 001105	P03504	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D140901, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,352.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1105 Factura: D140901, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,352.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1105 Factura: D140901, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,352.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1105 Factura: D140901, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,352.00
							4,704.00	4,704.00
25/abr./2022	OC 000978	P03506	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,436.40	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,436.40
							10,436.40	10,436.40
25/abr./2022	CO 001107	P03507	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: D140902, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,436.40	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1107 Factura: D140902, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,436.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1107 Factura: D140902, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,436.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1107 Factura: D140902, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,436.40
							20,872.80	20,872.80
25/abr./2022	OC 000980	P03510	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,153.30	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,153.30
							2,153.30	2,153.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001110	P03513	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: D140903, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,153.30	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1110 Factura: D140903, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,153.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1110 Factura: D140903, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,153.30	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1110 Factura: D140903, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,153.30
							4,306.60	4,306.60
25/abr./2022	OC 000982	P03514	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,883.65	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,883.65
							4,883.65	4,883.65
25/abr./2022	CO 001111	P03515	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: D140904, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,883.65	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1111 Factura: D140904, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,883.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1111 Factura: D140904, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,883.65	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1111 Factura: D140904, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,883.65
							9,767.30	9,767.30
25/abr./2022	OC 000983	P03516	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,786.80	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$14,786.80
							14,786.80	14,786.80
25/abr./2022	CO 001112	P03517	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: D140905, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$14,786.80	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1112 Factura: D140905, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$14,786.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1112 Factura: D140905, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$14,786.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1112 Factura: D140905, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$14,786.80
							29,573.60	29,573.60
25/abr./2022	OC 000984	P03518	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$38,361.61	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$38,361.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							38,361.61	38,361.61
25/abr./2022	CO 001113	P03519	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: D140906, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$38,361.61	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1113 Factura: D140906, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$38,361.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1113 Factura: D140906, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$38,361.61	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1113 Factura: D140906, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$38,361.61
							76,723.22	76,723.22
25/abr./2022	OC 000985	P03520	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$96,855.61	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$96,855.61
							96,855.61	96,855.61
25/abr./2022	CO 001114	P03521	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: D140907, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$96,855.61	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1114 Factura: D140907, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$96,855.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1114 Factura: D140907, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$96,855.61	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1114 Factura: D140907, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$96,855.61
							193,711.22	193,711.22
25/abr./2022	GE 000193	P03608	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 193	$700.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 193	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
25/abr./2022	GP 000117	C00578	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 117	$700.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 117	$0.00	$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 117	$700.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 117	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
25/abr./2022	GE 000195	P03610	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 195	$500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 195	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							500.00	500.00
25/abr./2022	GP 000119	C00580	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 119	$500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 119	$0.00	$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 119	$500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 119	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
25/abr./2022	OC 001025	P03643	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$2,700.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
25/abr./2022	CO 001191	P03644	Compra	8250-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 2240, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$2,700.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 1191 Factura: 2240, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$2,700.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 1191 Factura: 2240, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GD Compra : 1191 Factura: 2240, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
25/abr./2022	PP 000908	P03654	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 908	$2,700.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 1191, Pago Programado: 908	$0.00	$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
25/abr./2022	PA 000362	C00598	Pago	8270-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 362	$2,700.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 362	$0.00	$2,700.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 362	$2,700.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 362	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
25/abr./2022	OC 001028	P03655	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$12,102.86	$0.00
				8220-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$12,102.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,102.86	12,102.86
25/abr./2022	CO 001195	P03656	Compra	8250-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 2831, 585 ELOISA MARTINEZ CRUZ	$12,102.86	$0.00
				8240-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1195 Factura: 2831, 585 ELOISA MARTINEZ CRUZ	$0.00	$12,102.86
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1195 Factura: 2831, 585 ELOISA MARTINEZ CRUZ	$12,102.86	$0.00
				2112-1-000585	ELOISA MARTINEZ CRUZ	GD Compra : 1195 Factura: 2831, 585 ELOISA MARTINEZ CRUZ	$0.00	$12,102.86
							24,205.72	24,205.72
25/abr./2022	PP 000911	P03665	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 911	$12,102.86	$0.00
				8250-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1195, Pago Programado: 911	$0.00	$12,102.86
							12,102.86	12,102.86
25/abr./2022	PA 000366	C00606	Pago	8270-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELOISA MARTINEZ CRUZ , Folio Pago: 366	$12,102.86	$0.00
				8260-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ELOISA MARTINEZ CRUZ , Folio Pago: 366	$0.00	$12,102.86
				2112-1-000585	ELOISA MARTINEZ CRUZ	GP ELOISA MARTINEZ CRUZ , Folio Pago: 366	$12,102.86	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ELOISA MARTINEZ CRUZ , Folio Pago: 366	$0.00	$12,102.86
							24,205.72	24,205.72
25/abr./2022	OC 001032	P03667	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$105,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
25/abr./2022	CO 001199	P03668	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 0116, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1199 Factura: 0116, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001199	P03668	Compra	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1199 Factura: 0116, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 1199 Factura: 0116, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
25/abr./2022	OC 001034	P03670	Orden de Compra	8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,407,849.00	$0.00
				8220-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00
25/abr./2022	CO 001200	P03671	Compra	8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
							4,815,698.00	4,815,698.00
25/abr./2022	OC 001035	P03672	Orden de Compra	8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,407,849.00	$0.00
				8220-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00
25/abr./2022	CO 001201	P03673	Compra	8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1201 Factura: FCC 1271, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1201 Factura: FCC 1271, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1201 Factura: FCC 1271, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GD Compra : 1201 Factura: FCC 1271, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
							4,815,698.00	4,815,698.00
25/abr./2022	CO 001203	P03675	Compra	8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8220-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
				8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001203	P03675	Compra	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
							7,223,547.00	7,223,547.00
25/abr./2022	CO 001203	P03676	Cancelación Compra	8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GC CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	-$2,407,849.00	$0.00
				8220-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GC CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	-$2,407,849.00
				8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	-$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	-$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Cancelación GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	-$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	Cancelación GD Compra : 1203 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	-$2,407,849.00
							-7,223,547.00	-7,223,547.00
25/abr./2022	OC 001036	P03677	Orden de Compra	8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$2,407,849.00	$0.00
				8220-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00
25/abr./2022	CO 001204	P03678	Compra	8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1204 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1204 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1204 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GD Compra : 1204 Factura: FCC 1272, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
							4,815,698.00	4,815,698.00
25/abr./2022	CO 001200	P03679	Cancelación Compra	8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	-$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	-$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	-$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	Cancelación GD Compra : 1200 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	-$2,407,849.00
							-4,815,698.00	-4,815,698.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr./2022	CO 001205	P03680	Compra	8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1205 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				8240-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 1205 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 1205 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$2,407,849.00	$0.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GD Compra : 1205 Factura: FCC 1270, 500 CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	$0.00	$2,407,849.00
							4,815,698.00	4,815,698.00
25/abr./2022	PP 000930	P03728	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 930	$9,000.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1220, Pago Programado: 930	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
25/abr./2022	PA 000383	C00627	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 383	$9,000.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 383	$0.00	$9,000.00
				2112-1-000589	JOEL GONZALEZ SIFUENTES	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 383	$9,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 383	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/abr./2022	OC 000868	P03159	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
26/abr./2022	CO 000992	P03160	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: C43, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: C43, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 992 Factura: C43, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 992 Factura: C43, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
26/abr./2022	IR 000233	I00306	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	IR 000233	I00306	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:233, CTA CORRIENTE	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:233, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
26/abr./2022	OC 000877	P03198	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
26/abr./2022	CO 001001	P03199	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: C44, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: C44, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1001 Factura: C44, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1001 Factura: C44, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
26/abr./2022	PP 000832	P03234	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 832	$32,348.58	$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 832	$0.00	$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
26/abr./2022	PA 000318	C00530	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 318	$32,348.58	$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 318	$0.00	$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 318	$32,348.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 318	$0.00	$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR MES MARZO	$0.00	$348.58
							64,697.16	64,697.16
26/abr./2022	PP 000833	P03235	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 833	$28,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 833	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000319	C00531	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$28,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$28,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
26/abr./2022	PP 000834	P03238	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 834	$51,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 864, Pago Programado: 834	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
26/abr./2022	PA 000320	C00532	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 320	$51,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 320	$0.00	$51,000.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 320	$51,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 320	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
26/abr./2022	PP 000835	P03241	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 835	$51,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 835	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
26/abr./2022	PA 000321	C00533	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 321	$51,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 321	$0.00	$51,000.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 321	$51,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 321	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
26/abr./2022	PP 000836	P03244	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 836	$32,348.58	$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 836	$0.00	$32,348.58

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							32,348.58	32,348.58
26/abr./2022	PA 000322	C00534	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 322	$32,348.58	$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 322	$0.00	$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 322	$32,348.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 322	$0.00	$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR ABRIL	$0.00	$348.58
							64,697.16	64,697.16
26/abr./2022	PP 000837	P03245	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 837	$28,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 837	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
26/abr./2022	PA 000323	C00535	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 323	$28,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 323	$0.00	$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 323	$28,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 323	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
26/abr./2022	PP 000838	P03246	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 838	$260.01	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 838	$260.01	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 838	$0.00	$260.01
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 838	$0.00	$260.01
							520.02	520.02
26/abr./2022	PP 000839	P03247	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 839	$1,122.01	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 839	$270.06	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 839	$0.00	$1,122.01
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 839	$0.00	$270.06
							1,392.07	1,392.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PP 000840	P03248	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 840	$748.01	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 840	$0.00	$748.01
							748.01	748.01
26/abr./2022	PP 000841	P03250	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 841	$974.21	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 841	$0.00	$974.21
							974.21	974.21
26/abr./2022	PP 000842	P03252	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 842	$864.13	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 842	$0.00	$864.13
							864.13	864.13
26/abr./2022	PP 000843	P03253	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 843	$291.02	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 843	$0.00	$291.02
							291.02	291.02
26/abr./2022	PP 000844	P03254	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$375.97	$0.00
				8260-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$1,092.01	$0.00
				8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$188.02	$0.00
				8250-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$0.00	$375.97
				8250-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$0.00	$1,092.01
				8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 844	$0.00	$188.02
							1,656.00	1,656.00
26/abr./2022	PA 000324	C00536	Pago	8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$260.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$748.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$1,122.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$260.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$270.06	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$974.21	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$864.13	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000324	C00536	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$291.02	$0.00
				8270-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$1,092.01	$0.00
				8270-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$188.02	$0.00
				8270-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$375.97	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$260.01
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$748.01
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$1,122.01
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$260.01
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$270.06
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$974.21
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$864.13
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$291.02
				8260-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$1,092.01
				8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$188.02
				8260-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$375.97
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$6,445.46	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 324	$0.00	$6,445.46
							12,890.92	12,890.92
26/abr./2022	OC 000892	P03267	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$425.36	$0.00
				8220-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$425.36
							425.36	425.36
26/abr./2022	CO 001018	P03268	Compra	8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 20056, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$425.36	$0.00
				8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 20056, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$425.36
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1018 Factura: 20056, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$425.36	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1018 Factura: 20056, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$425.36
							850.72	850.72
26/abr./2022	OC 000893	P03269	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$242.16	$0.00
				8220-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$242.16
							242.16	242.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	CO 001020	P03274	Compra	8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 20057, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$242.16	$0.00
				8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1020 Factura: 20057, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$242.16
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1020 Factura: 20057, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$242.16	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1020 Factura: 20057, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$242.16
							484.32	484.32
26/abr./2022	OC 000924	P03357	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,599.99	$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,599.99
							2,599.99	2,599.99
26/abr./2022	CO 001051	P03358	Compra	8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: FAC020, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$2,599.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: FAC020, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$0.00	$2,599.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1051 Factura: FAC020, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$2,599.99	$0.00
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GD Compra : 1051 Factura: FAC020, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$0.00	$2,599.99
							5,199.98	5,199.98
26/abr./2022	IR 000267	I00340	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 267, PREDIAL URBANO	$5,292.10	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 267, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,258.00	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 267, NOTA DE CREDITO	-$15,016.56	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$112,828.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,748.56	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 267, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,292.10
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 267, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,258.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 267, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,016.56
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$112,828.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,748.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 267, PREDIAL URBANO	$5,292.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 267, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,258.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	IR 000267	I00340	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 267, NOTA DE CREDITO	-$15,016.56	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,748.56	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$112,828.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 267, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,292.10
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 267, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,258.00
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 267, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,016.56
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$112,828.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,748.56
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:267, PREDIAL URBANO	$5,292.10	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:267, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,258.00	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:267, NOTA DE CREDITO	-$15,016.56	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$112,828.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,748.56	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:267, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,292.10
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:267, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,258.00
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:267, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,016.56
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$112,828.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,748.56
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:267, PREDIAL 2019	$135,845.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:267, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,292.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:267, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:267, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,258.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:267, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,016.56
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:267, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,748.56
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:267, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$112,828.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 27/ABRIL	$7,129.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00341	$0.00	$3,345.00
							561,861.00	561,861.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	IR 000268	I00341	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$609.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$609.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$609.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$609.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$609.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00340	$3,345.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:268, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$609.00
							13,380.00	13,380.00
26/abr./2022	OC 000930	P03371	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,116.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,116.00
							8,116.00	8,116.00
26/abr./2022	CO 001057	P03374	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 58776, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$8,116.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: 58776, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$0.00	$8,116.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1057 Factura: 58776, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$8,116.00	$0.00
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GD Compra : 1057 Factura: 58776, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$0.00	$8,116.00
							16,232.00	16,232.00
26/abr./2022	000000	C00581		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2022	000000	C00582		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	000000	C00582		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2022	000000	C00583		8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CONSUMO	$2,708.00	$0.00
				8270-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REFACCIONES PARA VEHICULO DE DELEGACION REALITO	$2,294.15	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$5,002.15
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.15	$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.15
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.15	$0.00
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.15
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,294.15	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.15
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
				8260-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,294.15	$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.15
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,708.00
				8260-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,294.15
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,294.15	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$2,708.00	$0.00
							30,012.90	30,012.90
26/abr./2022	PP 000892	P03611	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 892	$8,829.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PP 000892	P03611	Programacion de Pago	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 892	$0.00	$8,829.00
							8,829.00	8,829.00
26/abr./2022	PA 000354	C00584	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 354	$8,829.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 354	$0.00	$8,829.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 354	$8,829.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 354	$0.00	$8,829.00
							17,658.00	17,658.00
26/abr./2022	PC 000004	C00585	Gasto por Comprobar	1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Gasto por Comprobar : 4, GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/abr./2022	OC 001037	P03684	Orden de Compra	8240-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$55,680.00	$0.00
				8220-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
26/abr./2022	CO 001206	P03685	Compra	8250-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: FR 134, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$55,680.00	$0.00
				8240-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1206 Factura: FR 134, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$55,680.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1206 Factura: FR 134, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$55,680.00	$0.00
				2112-1-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1206 Factura: FR 134, 529 REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
26/abr./2022	PP 000917	P03701	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 917	$45,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 917	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr./2022	PA 000370	C00611	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 370	$45,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 370	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 370	$45,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 370	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/abr./2022	PP 000918	P03702	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 918	$55,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 918	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
26/abr./2022	PA 000371	C00612	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 371	$55,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 371	$0.00	$55,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 371	$55,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 371	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
26/abr./2022	000000	C00623		1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$151,600.01	$0.00
				1112-02-016	SANTANDER 18000162687 FEIEF 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$151,600.01
							151,600.01	151,600.01
26/abr./2022	000000	C00624		1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$379,000.00	$0.00
				1112-02-016	SANTANDER 18000162687 FEIEF 2021	ANTICIPO A PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$379,000.00
							379,000.00	379,000.00
26/abr./2022	PP 000931	P03733	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 931	$45,000.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 931	$0.00	$45,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							45,000.00	45,000.00
26/abr./2022	PA 000384	C00628	Pago	8270-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 384	$45,000.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 384	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000510	ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 384	$45,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 384	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/abr./2022	OC 001078	P03796	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$46,886.04	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$46,886.04
							46,886.04	46,886.04
26/abr./2022	CO 001247	P03797	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: AAA101, 516 ADRIAN EFREN FERIA SMITH	$46,886.04	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1247 Factura: AAA101, 516 ADRIAN EFREN FERIA SMITH	$0.00	$46,886.04
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1247 Factura: AAA101, 516 ADRIAN EFREN FERIA SMITH	$46,886.04	$0.00
				2112-1-000516	ADRIAN EFREN FERIA SMITH	GD Compra : 1247 Factura: AAA101, 516 ADRIAN EFREN FERIA SMITH	$0.00	$46,886.04
							93,772.08	93,772.08
27/abr./2022	IR 000234	I00307	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 234, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 234, LICENCIA USO DE SUELO	$1,924.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$17,408.00	$0.00
				8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$19,122.00	$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$2,310.00	$0.00
				8120-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 234, LICENCIA DE REMODELACION	$3,000.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 234, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 234, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$1,924.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$17,408.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$19,122.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$2,310.00
				8140-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 234, LICENCIA DE REMODELACION	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	IR 000234	I00307	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 234, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, LICENCIA USO DE SUELO	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$2,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, LICENCIA DE REMODELACION	$3,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$17,408.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$19,122.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 234, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 234, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$1,924.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$2,310.00
				4143-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 234, LICENCIA DE REMODELACION	$0.00	$3,000.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$17,408.00
				4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$19,122.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:234, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:234, LICENCIA USO DE SUELO	$1,924.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$17,408.00	$0.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$19,122.00	$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$2,310.00	$0.00
				8140-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	IR:234, LICENCIA DE REMODELACION	$3,000.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:234, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:234, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$1,924.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$17,408.00
				8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$19,122.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$2,310.00
				8150-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	IR:234, LICENCIA DE REMODELACION	$0.00	$3,000.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:234, CTA CORRIENTE	$20,923.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:234, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$2,310.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	IR 000234	I00307	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, LICENCIA DE REMODELACION	$0.00	$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$17,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:234, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	$0.00	$19,122.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 28/ABRIL	$19,841.00	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 28/ABRIL	$942.00	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 21/ABRIL	$3,000.00	$0.00
							178,824.00	178,824.00
27/abr./2022	PP 000845	P03270	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 845	$80.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 845	$625.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 845	$0.00	$80.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 845	$0.00	$625.00
							705.00	705.00
27/abr./2022	PP 000846	P03271	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 846	$184.98	$0.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 846	$100.02	$0.00
				8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 846	$0.00	$184.98
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 846	$0.00	$100.02
							285.00	285.00
27/abr./2022	PA 000325	C00537	Pago	8270-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$184.98	$0.00
				8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$80.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$100.02	$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$625.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$184.98
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$80.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$100.02
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$625.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$990.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000325	C00537	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 325	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
27/abr./2022	PP 000847	P03275	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 847	$940.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 867, Pago Programado: 847	$0.00	$940.00
							940.00	940.00
27/abr./2022	PA 000326	C00538	Pago	8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 326	$940.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 326	$0.00	$940.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 326	$940.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 326	$0.00	$940.00
							1,880.00	1,880.00
27/abr./2022	PP 000848	P03276	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 848	$6,030.02	$0.00
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 848	$1,519.98	$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 848	$0.00	$6,030.02
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 848	$0.00	$1,519.98
							7,550.00	7,550.00
27/abr./2022	PA 000327	C00539	Pago	8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$6,030.02	$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$1,519.98	$0.00
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$0.00	$6,030.02
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$0.00	$1,519.98
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$7,550.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 327	$0.00	$7,550.00
							15,100.00	15,100.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PP 000849	P03279	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 849	$824.00	$0.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 849	$2,160.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 849	$0.00	$824.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 849	$0.00	$2,160.00
							2,984.00	2,984.00
27/abr./2022	PP 000850	P03280	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$1,123.20	$0.00
				8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$43.20	$0.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$3,240.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$0.00	$1,123.20
				8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$0.00	$43.20
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1008, Pago Programado: 850	$0.00	$3,240.00
							4,406.40	4,406.40
27/abr./2022	PP 000851	P03281	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 851	$3,798.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 851	$591.85	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 851	$0.00	$3,798.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 851	$0.00	$591.85
							4,389.85	4,389.85
27/abr./2022	PP 000852	P03282	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 852	$6,696.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 852	$540.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 852	$0.00	$6,696.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 852	$0.00	$540.00
							7,236.00	7,236.00
27/abr./2022	PA 000328	C00540	Pago	8270-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$43.20	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$591.85	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$3,240.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$6,696.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$3,798.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000328	C00540	Pago	8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$1,123.20	$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$540.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$2,160.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$824.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$43.20
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$591.85
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,240.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$6,696.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$3,798.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$1,123.20
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$540.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$2,160.00
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$824.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$19,016.25	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 328	$0.00	$19,016.25
							38,032.50	38,032.50
27/abr./2022	IR 000269	I00342	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 269, PREDIAL URBANO	$10,378.94	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 269, SUBSIDIO URBANO	-$2,531.51	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 269, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,682.42	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$21,271.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,444.05	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 269, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,378.94
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 269, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,531.51
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 269, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,682.42
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$21,271.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,444.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 269, PREDIAL URBANO	$10,378.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 269, SUBSIDIO URBANO	-$2,531.51	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	IR 000269	I00342	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 269, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,682.42	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,444.05	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$21,271.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 269, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,378.94
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 269, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,531.51
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 269, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,682.42
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$21,271.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,444.05
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:269, PREDIAL URBANO	$10,378.94	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:269, SUBSIDIO URBANO	-$2,531.51	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:269, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,682.42	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$21,271.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$5,444.05	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:269, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,378.94
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:269, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,531.51
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:269, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,682.42
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$21,271.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,444.05
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:269, PREDIAL 2019	$40,278.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:269, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,378.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:269, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,531.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:269, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:269, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,682.42
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:269, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$5,444.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:269, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$21,271.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00343	$0.00	$3,552.00
							150,456.00	150,456.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	IR 000270	I00343	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$960.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$960.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$960.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$960.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$960.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00342	$3,552.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:270, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:270, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$960.00
							14,208.00	14,208.00
27/abr./2022	OC 000939	P03428	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,836.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,836.00
							1,836.00	1,836.00
27/abr./2022	CO 001068	P03429	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 3682, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$1,836.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 3682, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,836.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1068 Factura: 3682, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$1,836.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1068 Factura: 3682, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,836.00
							3,672.00	3,672.00
27/abr./2022	OC 000950	P03449	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$3,072.05	$0.00
				8220-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$3,072.05
							3,072.05	3,072.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	CO 001079	P03451	Compra	8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: A2097, 124 ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	$3,072.05	$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1079 Factura: A2097, 124 ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	$0.00	$3,072.05
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1079 Factura: A2097, 124 ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	$3,072.05	$0.00
				2112-1-000124	ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	GD Compra : 1079 Factura: A2097, 124 ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	$0.00	$3,072.05
							6,144.10	6,144.10
27/abr./2022	OC 001039	P03689	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$110,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
27/abr./2022	CO 001208	P03690	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: 749, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1208 Factura: 749, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1208 Factura: 749, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GD Compra : 1208 Factura: 749, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
27/abr./2022	OC 001040	P03691	Orden de Compra	8240-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/abr./2022	CO 001209	P03692	Compra	8250-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 695, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				8240-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1209 Factura: 695, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1209 Factura: 695, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1209 Factura: 695, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	OC 001041	P03693	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$80,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
27/abr./2022	CO 001210	P03694	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 386, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1210 Factura: 386, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1210 Factura: 386, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GD Compra : 1210 Factura: 386, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
27/abr./2022	OC 001044	P03699	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/abr./2022	CO 001213	P03700	Compra	8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 696, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1213 Factura: 696, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1213 Factura: 696, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1213 Factura: 696, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/abr./2022	PP 000919	P03703	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 919	$110,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 919	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000372	C00613	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 372	$110,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 372	$0.00	$110,000.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 372	$110,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 372	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
27/abr./2022	PP 000920	P03704	Programacion de Pago	8260-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 920	$70,000.00	$0.00
				8250-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1209, Pago Programado: 920	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
27/abr./2022	PA 000373	C00614	Pago	8270-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 373	$70,000.00	$0.00
				8260-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 373	$0.00	$70,000.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 373	$70,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 373	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
27/abr./2022	PP 000921	P03705	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 921	$80,000.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1210, Pago Programado: 921	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
27/abr./2022	PA 000374	C00615	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 374	$80,000.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 374	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 374	$80,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 374	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PP 000922	P03706	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 922	$50,000.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 922	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
27/abr./2022	PA 000375	C00616	Pago	8270-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 375	$50,000.00	$0.00
				8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 375	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 375	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 375	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
27/abr./2022	PP 000923	P03708	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 923	$105,000.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 923	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
27/abr./2022	PA 000376	C00617	Pago	8270-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 376	$105,000.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 376	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 376	$105,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 376	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
27/abr./2022	PP 000924	P03710	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 924	$105,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 924	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr./2022	PA 000377	C00618	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 377	$105,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 377	$105,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 377	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
27/abr./2022	PP 000925	P03711	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 925	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1211, Pago Programado: 925	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
27/abr./2022	PA 000378	C00619	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 378	$40,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 378	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 378	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
27/abr./2022	PP 000946	P03798	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 946	$46,886.04	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1247, Pago Programado: 946	$0.00	$46,886.04
							46,886.04	46,886.04
27/abr./2022	PA 000390	C00635	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ADRIAN EFREN FERIA SMITH, Folio Pago: 390	$46,886.04	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ADRIAN EFREN FERIA SMITH, Folio Pago: 390	$0.00	$46,886.04
				2112-1-000516	ADRIAN EFREN FERIA SMITH	GP ADRIAN EFREN FERIA SMITH, Folio Pago: 390	$46,886.04	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADRIAN EFREN FERIA SMITH, Folio Pago: 390	$0.00	$46,886.04
							93,772.08	93,772.08
28/abr./2022	IR 000235	I00308	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$6,158.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	IR 000235	I00308	Ingreso Pagado	8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 235, SUBDIVISION	$1,032.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$6,158.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 235, SUBDIVISION	$0.00	$1,032.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$6,158.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 235, SUBDIVISION	$1,032.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$6,158.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 235, SUBDIVISION	$0.00	$1,032.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$6,158.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:235, SUBDIVISION	$1,032.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$6,158.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:235, SUBDIVISION	$0.00	$1,032.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:235, CTA CORRIENTE	$2,059.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:235, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$6,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:235, SUBDIVISION	$0.00	$1,032.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	IR 000235	I00308	Ingreso Pagado	1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 19/ABRIL	$5,773.00	$0.00
							31,328.00	31,328.00
28/abr./2022	PP 000853	P03283	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 853	$69.60	$0.00
				8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 853	$0.00	$69.60
							69.60	69.60
28/abr./2022	PP 000854	P03284	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 854	$1,276.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 854	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
28/abr./2022	PP 000855	P03285	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 855	$2,204.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 855	$0.00	$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
28/abr./2022	PP 000856	P03286	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 856	$4,118.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 930, Pago Programado: 856	$0.00	$4,118.00
							4,118.00	4,118.00
28/abr./2022	PP 000857	P03287	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 857	$2,146.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 933, Pago Programado: 857	$0.00	$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
28/abr./2022	PA 000329	C00541	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$4,118.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$69.60	$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$2,146.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$2,204.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$1,276.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000329	C00541	Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$4,118.00
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$69.60
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$2,146.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$2,204.00
				8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$1,276.00
				2112-1-000013	BALDOMERO DE LEON LEON	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$9,813.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 329	$0.00	$9,813.60
							19,627.20	19,627.20
28/abr./2022	PP 000858	P03288	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 858	$32.40	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 858	$0.00	$32.40
							32.40	32.40
28/abr./2022	PA 000330	C00542	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 330	$32.40	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 330	$0.00	$32.40
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 330	$32.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 330	$0.00	$32.40
							64.80	64.80
28/abr./2022	PP 000859	P03289	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 859	$2,100.01	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 859	$0.00	$2,100.01
							2,100.01	2,100.01
28/abr./2022	PA 000331	C00543	Pago	8270-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALMA DELIA GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 331	$2,100.01	$0.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALMA DELIA GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 331	$0.00	$2,100.01
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GP ALMA DELIA GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 331	$2,100.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALMA DELIA GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 331	$0.00	$2,100.01
							4,200.02	4,200.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000860	P03290	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 860	$696.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 860	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
28/abr./2022	PA 000332	C00544	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 332	$696.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 332	$0.00	$696.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 332	$696.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 332	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/abr./2022	PP 000861	P03291	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 861	$6,531.50	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 861	$0.00	$6,531.50
							6,531.50	6,531.50
28/abr./2022	PA 000333	C00545	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 333	$6,531.50	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 333	$0.00	$6,531.50
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 333	$6,531.50	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 333	$0.00	$6,531.50
							13,063.00	13,063.00
28/abr./2022	PP 000862	P03296	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 862	$12,312.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 862	$0.00	$12,312.00
							12,312.00	12,312.00
28/abr./2022	PA 000334	C00546	Pago	8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 334	$12,312.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 334	$0.00	$12,312.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 334	$12,312.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 334	$0.00	$12,312.00
							24,624.00	24,624.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000863	P03299	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 863	$982.14	$0.00
				8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 863	$0.00	$982.14
							982.14	982.14
28/abr./2022	PP 000864	P03300	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 864	$978.97	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 864	$0.00	$978.97
							978.97	978.97
28/abr./2022	PP 000865	P03301	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 865	$966.61	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 865	$0.00	$966.61
							966.61	966.61
28/abr./2022	PP 000866	P03302	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 866	$425.36	$0.00
				8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 866	$0.00	$425.36
							425.36	425.36
28/abr./2022	PP 000867	P03303	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 867	$242.16	$0.00
				8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 867	$0.00	$242.16
							242.16	242.16
28/abr./2022	PA 000335	C00547	Pago	8270-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$982.14	$0.00
				8270-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$425.36	$0.00
				8270-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$242.16	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$978.97	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$966.61	$0.00
				8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$982.14
				8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$425.36
				8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$242.16
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$978.97
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$966.61
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$3,595.24	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 335	$0.00	$3,595.24
							7,190.48	7,190.48
28/abr./2022	PP 000868	P03305	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 868	$648.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000868	P03305	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 868	$1,728.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 868	$0.00	$648.00
				8250-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 868	$0.00	$1,728.00
							2,376.00	2,376.00
28/abr./2022	PA 000336	C00548	Pago	8270-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$1,728.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$648.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$1,728.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$648.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$2,376.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 336	$0.00	$2,376.00
							4,752.00	4,752.00
28/abr./2022	IR 000271	I00344	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 271, PREDIAL URBANO	$10,359.54	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 271, SUBSIDIO URBANO	-$1,362.54	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 271, PREDIAL RUSTICO	$4,329.90	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,331.85	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 271, NOTA DE CREDITO	-$19,086.30	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$24,034.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,821.55	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 271, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,359.54
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 271, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,362.54
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 271, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,329.90
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,331.85
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 271, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$19,086.30
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$24,034.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,821.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 271, PREDIAL URBANO	$10,359.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 271, SUBSIDIO URBANO	-$1,362.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 271, PREDIAL RUSTICO	$4,329.90	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,331.85	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 271, NOTA DE CREDITO	-$19,086.30	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	IR 000271	I00344	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,821.55	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$24,034.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 271, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,359.54
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 271, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,362.54
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 271, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,329.90
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,331.85
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 271, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$19,086.30
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$24,034.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,821.55
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:271, PREDIAL URBANO	$10,359.54	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:271, SUBSIDIO URBANO	-$1,362.54	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:271, PREDIAL RUSTICO	$4,329.90	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,331.85	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:271, NOTA DE CREDITO	-$19,086.30	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$24,034.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$17,821.55	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:271, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,359.54
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:271, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,362.54
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:271, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,329.90
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,331.85
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:271, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$19,086.30
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$24,034.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,821.55
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:271, PREDIAL 2019	$60,979.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:271, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,359.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:271, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,362.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:271, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,329.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:271, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,331.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:271, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$19,086.30
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:271, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$17,821.55
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:271, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$24,034.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00345	$0.00	$5,551.00
							227,263.00	227,263.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	IR 000272	I00345	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,322.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,033.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$196.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,322.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,033.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,322.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,033.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$196.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,322.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,033.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$196.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,322.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,033.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$196.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,322.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,033.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$196.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00344	$5,551.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:272, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$196.00
							22,204.00	22,204.00
28/abr./2022	PP 000870	P03370	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 870	$1,948.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 870	$0.00	$1,948.80
							1,948.80	1,948.80
28/abr./2022	PP 000871	P03372	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 871	$1,740.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 871	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000872	P03373	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 872	$2,668.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 872	$0.00	$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
28/abr./2022	PP 000873	P03375	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 873	$1,798.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 873	$0.00	$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
28/abr./2022	PA 000338	C00550	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$1,948.80	$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$1,740.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$2,668.00	$0.00
				8270-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$1,798.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,948.80
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,740.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$2,668.00
				8260-1510-049-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$1,798.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$8,154.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 338	$0.00	$8,154.80
							16,309.60	16,309.60
28/abr./2022	OC 000931	P03376	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$745.20	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$745.20
							745.20	745.20
28/abr./2022	CO 001058	P03378	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 58794, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$745.20	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1058 Factura: 58794, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$0.00	$745.20
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1058 Factura: 58794, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$745.20	$0.00
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GD Compra : 1058 Factura: 58794, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	$0.00	$745.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,490.40	1,490.40
28/abr./2022	OC 000932	P03389	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/abr./2022	CO 001060	P03391	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: ACD5, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: ACD5, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$0.00	$2,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1060 Factura: ACD5, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$2,000.00	$0.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GD Compra : 1060 Factura: ACD5, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/abr./2022	IR 000281	I00355	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$162,724.00	$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$162,724.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$162,724.00	$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$162,724.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$162,724.00	$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$162,724.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:281, HIDROCARBUROS 2022	$162,724.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:281, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$162,724.00
							650,896.00	650,896.00
28/abr./2022	PP 000893	P03619	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 893	$2,183.21	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1140, Pago Programado: 893	$0.00	$2,183.21
							2,183.21	2,183.21
28/abr./2022	PP 000894	P03622	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 894	$802.58	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 894	$0.00	$802.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							802.58	802.58
28/abr./2022	PP 000895	P03623	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 895	$3,286.60	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1142, Pago Programado: 895	$0.00	$3,286.60
							3,286.60	3,286.60
28/abr./2022	PP 000896	P03624	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 896	$8,926.88	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 896	$0.00	$8,926.88
							8,926.88	8,926.88
28/abr./2022	PP 000897	P03625	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 897	$868.05	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 897	$0.00	$868.05
							868.05	868.05
28/abr./2022	PP 000898	P03626	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 898	$3,078.76	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 898	$0.00	$3,078.76
							3,078.76	3,078.76
28/abr./2022	PP 000899	P03627	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 899	$1,694.37	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 899	$0.00	$1,694.37
							1,694.37	1,694.37
28/abr./2022	PP 000900	P03628	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 900	$3,378.04	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 900	$0.00	$3,378.04
							3,378.04	3,378.04
28/abr./2022	PP 000901	P03629	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 901	$6,437.02	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 901	$0.00	$6,437.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,437.02	6,437.02
28/abr./2022	PP 000902	P03630	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 902	$499.47	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 902	$0.00	$499.47
							499.47	499.47
28/abr./2022	PP 000903	P03631	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 903	$2,481.96	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 903	$0.00	$2,481.96
							2,481.96	2,481.96
28/abr./2022	PP 000904	P03634	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 904	$2,099.43	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 904	$0.00	$2,099.43
							2,099.43	2,099.43
28/abr./2022	PA 000363	C00599	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$2,183.21	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$802.58	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$8,926.88	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$868.05	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$1,694.37	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$6,437.02	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$499.47	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$2,481.96	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$2,099.43	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$3,286.60	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$3,078.76	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$3,378.04	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$2,183.21
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$802.58

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000363	C00599	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$8,926.88
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$868.05
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$1,694.37
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$6,437.02
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$499.47
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$2,481.96
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$2,099.43
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$3,286.60
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$3,078.76
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$3,378.04
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$35,736.37	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 363	$0.00	$35,736.37
							71,472.74	71,472.74
28/abr./2022	000000	C00602		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$2,979.28	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,979.28
							2,979.28	2,979.28
28/abr./2022	000000	C00603		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$990.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$990.40
							990.40	990.40
28/abr./2022	000000	C00607		1131-01-46	JAIME CHAVEZ PARTIDA	ANTICIPO A PROVEEDOR	$8,456.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR JAIME CHAVEZ PARTIDA	$0.00	$8,456.40
							8,456.40	8,456.40
28/abr./2022	PP 000913	P03681	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1205, Pago Programado: 913	$2,407,849.00	$0.00
				8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1205, Pago Programado: 913	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000914	P03682	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1201, Pago Programado: 914	$2,407,849.00	$0.00
				8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1201, Pago Programado: 914	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00
28/abr./2022	PP 000915	P03683	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1204, Pago Programado: 915	$2,407,849.00	$0.00
				8250-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 1204, Pago Programado: 915	$0.00	$2,407,849.00
							2,407,849.00	2,407,849.00
28/abr./2022	PA 000368	C00609	Pago	8270-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$2,407,849.00	$0.00
				8270-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$2,407,849.00	$0.00
				8270-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$2,407,849.00	$0.00
				8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$0.00	$2,407,849.00
				8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$0.00	$2,407,849.00
				8260-1101-040-111-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$0.00	$2,407,849.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$0.00	$223,547.00
				1131-01-42	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES SA	CANCELACION DE ANTICIPO-COMPRA DE CAMIONES	$0.00	$7,000,000.00
				2112-2-000500	CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A.	GP CARROCERIAS Y EQUIPOS MUNICIPALES, S.A., Folio Pago: 368	$7,223,547.00	$0.00
							14,447,094.00	14,447,094.00
28/abr./2022	000000	D00052		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEPOSITO POR ERROR	$110,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEPOSITO POR ERROR	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
28/abr./2022	PP 000929	P03725	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 929	$812.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1219, Pago Programado: 929	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
28/abr./2022	PA 000382	C00626	Pago	8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 382	$812.00	$0.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 382	$0.00	$812.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 382	$812.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 382	$0.00	$812.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,624.00	1,624.00
28/abr./2022	OC 001062	P03752	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$18,378.35	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$18,378.35
							18,378.35	18,378.35
28/abr./2022	CO 001231	P03753	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 39, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$18,378.35	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1231 Factura: 39, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$0.00	$18,378.35
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1231 Factura: 39, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$18,378.35	$0.00
				2112-1-000125	INOSENCIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 1231 Factura: 39, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$0.00	$18,378.35
							36,756.70	36,756.70
28/abr./2022	OC 001069	P03766	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$78,220.54	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$78,220.54
							78,220.54	78,220.54
28/abr./2022	CO 001238	P03767	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 4159, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$78,220.54	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1238 Factura: 4159, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$78,220.54
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1238 Factura: 4159, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$78,220.54	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1238 Factura: 4159, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$78,220.54
							156,441.08	156,441.08
28/abr./2022	OC 001071	P03771	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$37.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$858.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$37.99
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$858.00
							895.99	895.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000935	P03772	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 935	$1,110.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 935	$783.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 935	$0.00	$1,110.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1217, Pago Programado: 935	$0.00	$783.00
							1,893.00	1,893.00
28/abr./2022	CO 001240	P03773	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$858.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$37.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$858.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$37.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$37.99	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$858.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1240 Factura: 1585, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$895.99
							1,791.98	1,791.98
28/abr./2022	PP 000936	P03774	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 936	$1,850.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 936	$0.00	$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
28/abr./2022	PP 000937	P03775	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 937	$9,682.01	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 937	$0.00	$9,682.01
							9,682.01	9,682.01
28/abr./2022	PP 000938	P03776	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 938	$3,445.97	$0.00
				8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 938	$0.00	$3,445.97
							3,445.97	3,445.97

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000939	P03777	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 939	$470.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 939	$0.00	$470.00
							470.00	470.00
28/abr./2022	PP 000940	P03778	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 940	$360.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 940	$0.00	$360.00
							360.00	360.00
28/abr./2022	PP 000941	P03779	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 941	$4,360.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 941	$0.00	$4,360.00
							4,360.00	4,360.00
28/abr./2022	PA 000388	C00632	Pago	8270-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$3,445.97	$0.00
				8270-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$360.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$4,360.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$783.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$9,682.01	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$1,110.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$1,850.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$470.00	$0.00
				8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$3,445.97
				8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$360.00
				8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$4,360.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$783.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$9,682.01
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$1,110.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000388	C00632	Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$1,850.00
				8260-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$470.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$22,060.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 388	$0.00	$22,060.98
							44,121.96	44,121.96
28/abr./2022	OC 001072	P03780	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$198.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
28/abr./2022	CO 001241	P03781	Compra	8250-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 1586, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$198.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1241 Factura: 1586, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$198.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1241 Factura: 1586, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$198.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1241 Factura: 1586, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
28/abr./2022	OC 001073	P03782	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$827.99	$0.00
				8220-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$827.99
							827.99	827.99
28/abr./2022	CO 001242	P03783	Compra	8250-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 1587, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$827.99	$0.00
				8240-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1242 Factura: 1587, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$827.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1242 Factura: 1587, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$827.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1242 Factura: 1587, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$827.99
							1,655.98	1,655.98
28/abr./2022	PP 000942	P03784	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$588.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$550.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PP 000942	P03784	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$590.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$0.00	$588.00
				8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$0.00	$550.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1230, Pago Programado: 942	$0.00	$590.00
							1,728.00	1,728.00
28/abr./2022	PP 000943	P03785	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 943	$1,076.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1233, Pago Programado: 943	$0.00	$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
28/abr./2022	PP 000944	P03786	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 944	$678.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1234, Pago Programado: 944	$0.00	$678.00
							678.00	678.00
28/abr./2022	PP 000945	P03787	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 945	$533.52	$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 945	$97.49	$0.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 945	$0.00	$533.52
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 945	$0.00	$97.49
							631.01	631.01
28/abr./2022	PA 000389	C00633	Pago	8270-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$550.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$588.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$590.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$533.52	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$1,076.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$97.49	$0.00
				8270-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$678.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$550.00
				8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$588.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$590.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	PA 000389	C00633	Pago	8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$533.52
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$1,076.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$97.49
				8260-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$678.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$4,113.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 389	$0.00	$4,113.01
							8,226.02	8,226.02
28/abr./2022	OC 001074	P03788	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$593.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$593.99
							593.99	593.99
28/abr./2022	CO 001243	P03789	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 1588, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$593.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1243 Factura: 1588, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$593.99
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1243 Factura: 1588, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$593.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1243 Factura: 1588, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$593.99
							1,187.98	1,187.98
28/abr./2022	OC 001075	P03790	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$749.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$749.00
							749.00	749.00
28/abr./2022	CO 001244	P03791	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 1589, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$749.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1244 Factura: 1589, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$749.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1244 Factura: 1589, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$749.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1244 Factura: 1589, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$749.00
							1,498.00	1,498.00
28/abr./2022	OC 001076	P03792	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$1,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr./2022	OC 001076	P03792	Orden de Compra	8220-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$1,398.00
							1,398.00	1,398.00
28/abr./2022	CO 001245	P03793	Compra	8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 1890, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,398.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1245 Factura: 1890, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,398.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1245 Factura: 1890, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,398.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1245 Factura: 1890, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,398.00
							2,796.00	2,796.00
28/abr./2022	000000	C00634		1131-01-47	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	ANTICIPO A PROVEEDOR	$4,113.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$4,113.01
							4,113.01	4,113.01
29/abr./2022	PP 000785	P03130	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 785	$1,558,942.00	$0.00
				8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 785	$0.00	$1,558,942.00
							1,558,942.00	1,558,942.00
29/abr./2022	PA 000296	C00504	Pago	8270-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 296	$1,558,942.00	$0.00
				8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 296	$0.00	$1,558,942.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 296	$1,558,942.00	$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 296	$0.00	$1,558,942.00
							3,117,884.00	3,117,884.00
29/abr./2022	IR 000236	I00309	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	IR 000236	I00309	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$800.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$96.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:236, CTA CORRIENTE	$992.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:236, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:236, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							3,968.00	3,968.00
29/abr./2022	IR 000273	I00346	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 273, PREDIAL URBANO	$11,028.08	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 273, SUBSIDIO URBANO	-$2,386.89	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$40,845.06	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 273, NOTA DE CREDITO	-$33,381.56	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$697.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,933.31	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 273, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,028.08
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 273, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,386.89
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$40,845.06
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 273, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$33,381.56
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$697.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,933.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 273, PREDIAL URBANO	$11,028.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 273, SUBSIDIO URBANO	-$2,386.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$40,845.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 273, NOTA DE CREDITO	-$33,381.56	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,933.31	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	IR 000273	I00346	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$697.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 273, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,028.08
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 273, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,386.89
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$40,845.06
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 273, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$33,381.56
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$697.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,933.31
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:273, PREDIAL URBANO	$11,028.08	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:273, SUBSIDIO URBANO	-$2,386.89	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$40,845.06	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:273, NOTA DE CREDITO	-$33,381.56	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$697.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,933.31	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:273, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,028.08
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:273, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,386.89
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$40,845.06
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:273, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$33,381.56
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$697.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,933.31
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:273, PREDIAL 2019	$35,207.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:273, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,028.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:273, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,386.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:273, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$40,845.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:273, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$33,381.56
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:273, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,933.31
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:273, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$697.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 29/ABRIL	$13,478.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00347	$0.00	$2,950.00
							185,890.00	185,890.00
29/abr./2022	IR 000274	I00347	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$279.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$78.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	IR 000274	I00347	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$279.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$279.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$78.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$279.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$78.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$279.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$78.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$279.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$78.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00346	$2,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$279.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:274, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$78.00
							11,800.00	11,800.00
29/abr./2022	PP 000874	P03377	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 874	$165,951.72	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1026, Pago Programado: 874	$0.00	$165,951.72
							165,951.72	165,951.72
29/abr./2022	PA 000339	C00551	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 339	$165,951.72	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$165,951.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 339	$165,951.72	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 339	$0.00	$165,951.72
							331,903.44	331,903.44

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PP 000875	P03379	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 875	$186,051.60	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1027, Pago Programado: 875	$0.00	$186,051.60
							186,051.60	186,051.60
29/abr./2022	PA 000340	C00552	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 340	$186,051.60	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$186,051.60
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 340	$186,051.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 340	$0.00	$186,051.60
							372,103.20	372,103.20
29/abr./2022	PP 000876	P03382	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 876	$23,741.42	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 876	$0.00	$23,741.42
							23,741.42	23,741.42
29/abr./2022	PA 000341	C00553	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 341	$23,741.42	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$23,741.42
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 341	$23,741.42	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 341	$0.00	$23,741.42
							47,482.84	47,482.84
29/abr./2022	PP 000877	P03383	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 877	$14,407.20	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 877	$0.00	$14,407.20
							14,407.20	14,407.20
29/abr./2022	PA 000342	C00554	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 342	$14,407.20	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$14,407.20
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 342	$14,407.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 342	$0.00	$14,407.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							28,814.40	28,814.40
29/abr./2022	PP 000878	P03384	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 878	$47,520.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 878	$0.00	$47,520.00
							47,520.00	47,520.00
29/abr./2022	PA 000343	C00555	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 343	$47,520.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 343	$0.00	$47,520.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 343	$47,520.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 343	$0.00	$47,520.00
							95,040.00	95,040.00
29/abr./2022	PP 000879	P03385	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 879	$30,940.70	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 879	$0.00	$30,940.70
							30,940.70	30,940.70
29/abr./2022	PA 000344	C00557	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$30,940.70	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$30,940.70
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$30,940.70	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 344	$0.00	$30,940.70
							61,881.40	61,881.40
29/abr./2022	PP 000880	P03386	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 880	$3,888.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 880	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
29/abr./2022	PA 000345	C00558	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 345	$3,888.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$3,888.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000345	C00558	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 345	$3,888.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 345	$0.00	$3,888.00
							7,776.00	7,776.00
29/abr./2022	PP 000881	P03387	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 881	$48,229.34	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 881	$0.00	$48,229.34
							48,229.34	48,229.34
29/abr./2022	PA 000346	C00559	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 346	$48,229.34	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$48,229.34
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 346	$48,229.34	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 346	$0.00	$48,229.34
							96,458.68	96,458.68
29/abr./2022	PP 000882	P03388	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 882	$36,355.39	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 882	$0.00	$36,355.39
							36,355.39	36,355.39
29/abr./2022	PA 000347	C00560	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 347	$36,355.39	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 347	$0.00	$36,355.39
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 347	$36,355.39	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 347	$0.00	$36,355.39
							72,710.78	72,710.78
29/abr./2022	PP 000883	P03390	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 883	$22,006.08	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 883	$0.00	$22,006.08
							22,006.08	22,006.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000348	C00561	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 348	$22,006.08	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 348	$0.00	$22,006.08
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 348	$22,006.08	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 348	$0.00	$22,006.08
							44,012.16	44,012.16
29/abr./2022	PP 000884	P03392	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 884	$30,256.42	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 884	$0.00	$30,256.42
							30,256.42	30,256.42
29/abr./2022	PA 000349	C00562	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 349	$30,256.42	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$30,256.42
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 349	$30,256.42	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 349	$0.00	$30,256.42
							60,512.84	60,512.84
29/abr./2022	IR 000282	I00356	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:282, FORTAMUN 2022	$3,722,602.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:282, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
							14,890,408.00	14,890,408.00
29/abr./2022	IR 000283	I00357	Ingreso Pagado	8120-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	IR 000283	I00357	Ingreso Pagado	4212-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8150-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	IR:283, FISMUN 2022	$2,027,886.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:283, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
							8,111,544.00	8,111,544.00
29/abr./2022	PP 000885	P03393	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 885	$71,651.46	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 962, Pago Programado: 885	$0.00	$71,651.46
							71,651.46	71,651.46
29/abr./2022	PA 000350	C00563	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 350	$71,651.46	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 350	$0.00	$71,651.46
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 350	$71,651.46	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 350	$0.00	$71,651.46
							143,302.92	143,302.92
29/abr./2022	PP 000886	P03394	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 886	$141,263.06	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 963, Pago Programado: 886	$0.00	$141,263.06
							141,263.06	141,263.06
29/abr./2022	PA 000351	C00564	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 351	$141,263.06	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 351	$0.00	$141,263.06
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 351	$141,263.06	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 351	$0.00	$141,263.06
							282,526.12	282,526.12
29/abr./2022	PP 000887	P03395	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 887	$493.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 887	$0.00	$493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							493.00	493.00
29/abr./2022	PP 000888	P03396	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 888	$754.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 549, Pago Programado: 888	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
29/abr./2022	PP 000889	P03397	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 889	$1,740.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 550, Pago Programado: 889	$0.00	$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
29/abr./2022	PP 000890	P03398	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 890	$2,296.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 890	$0.00	$2,296.80
							2,296.80	2,296.80
29/abr./2022	PA 000352	C00565	Pago	8270-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$493.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$754.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$1,740.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$2,296.80	$0.00
				8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$493.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$754.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$1,740.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$2,296.80
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$5,283.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 352	$0.00	$5,283.80
							10,567.60	10,567.60
29/abr./2022	PP 000891	P03399	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 891	$2,599.99	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 891	$0.00	$2,599.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,599.99	2,599.99
29/abr./2022	PA 000353	C00566	Pago	8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 353	$2,599.99	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,599.99
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 353	$2,599.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 353	$0.00	$2,599.99
							5,199.98	5,199.98
29/abr./2022	000000	C00567		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION 2A QNA ABRIL	$446.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE PENSION 2A QNA ABRIL	$0.00	$446.07
							446.07	446.07
29/abr./2022	000000	C00568		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION 2A QNA ABRIL	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	$0.00	$904.16
							904.16	904.16
29/abr./2022	GC 000161	P03424	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/abr./2022	GD 000209	P03425	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 209	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 209	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 209	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2022	OC 000938	P03426	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$2,160.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$2,700.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$2,160.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,860.00	4,860.00
29/abr./2022	CO 001067	P03427	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,700.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,160.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$2,700.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,160.00	$0.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1067 Factura: 3693, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$4,860.00
							9,720.00	9,720.00
29/abr./2022	OC 000943	P03436	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$30,520.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$30,520.80
							30,520.80	30,520.80
29/abr./2022	CO 001072	P03437	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 9210, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,520.80	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: 9210, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,520.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1072 Factura: 9210, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,520.80	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1072 Factura: 9210, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,520.80
							61,041.60	61,041.60
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$77,204.07	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,066.04	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,062.10	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,400.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,252.84	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,917.73	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,114.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$46,094.28	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,336.90	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,779.53	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$5,067.41	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$24,726.33	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$632.00	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,450.92	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,971.00	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$13,868.48	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$4,763.23	$0.00
				8240-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,629.72	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$77,204.07
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,066.04
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,062.10
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,400.00
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,252.84
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,917.73
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,114.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$46,094.28
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,336.90
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,779.53
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$5,067.41
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$24,726.33
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$632.00
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,971.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$13,868.48
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$4,763.23
				8220-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,629.72
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$77,204.07	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$10,066.04	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$11,062.10	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$1,400.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$21,252.84	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$3,214.56	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$26,917.73	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$13,114.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$46,094.28	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$7,336.90	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$23,779.53	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$5,067.41	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$24,726.33	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$632.00	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$13,450.92	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$9,971.00	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 214	$13,868.48	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 214	$4,763.23	$0.00
				8250-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 214	$6,000.00	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 214	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 214	$7,659.04	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$77,204.07
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$10,066.04
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$11,062.10
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$1,400.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$26,917.73
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$13,114.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$46,094.28
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$7,336.90
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$23,779.53
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$5,067.41
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$24,726.33
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$632.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$13,450.92
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$9,971.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 214	$0.00	$13,868.48
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$4,763.23
				8240-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$6,000.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 214	$13,868.48	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$77,204.07	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$1,400.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$10,066.04	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$11,062.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$13,114.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$46,094.28	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$7,336.90	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$5,067.41	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$24,726.33	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$21,252.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$26,917.73	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$632.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$13,450.92	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$9,971.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$23,779.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$4,336.64	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000214	P03612	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$3,775.60	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 214	$4,763.23	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 214	$6,000.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 214	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 214	$7,629.72	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$77,204.07
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$10,066.04
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$11,062.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$46,094.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$7,336.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$5,067.41
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$24,726.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$21,252.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$26,917.73
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$632.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$13,450.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$9,971.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$23,779.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 214	$0.00	$3,775.60
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 214	$0.00	$13,868.48
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 214	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 214	$0.00	$7,629.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 214	$0.00	$4,763.23
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 214	$0.00	$6,000.00
							1,061,987.40	1,061,987.40
29/abr./2022	GE 000196	P03613	Gasto Ejercido	8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$77,204.07	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$1,400.00	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$10,066.04	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000196	P03613	Gasto Ejercido	8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$11,062.10	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$26,917.73	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$46,094.28	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$7,336.90	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$23,779.53	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$5,067.41	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$24,726.33	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$632.00	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$9,971.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 196	$4,763.23	$0.00
				8260-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 196	$6,000.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 196	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 196	$13,868.48	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 196	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$77,204.07
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$1,400.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$10,066.04
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$11,062.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000196	P03613	Gasto Ejercido	8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$26,917.73
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$46,094.28
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$7,336.90
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$23,779.53
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$5,067.41
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$24,726.33
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$632.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$9,971.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$4,763.23
				8250-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$6,000.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 196	$0.00	$13,868.48
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 196	$0.00	$7,629.72
							353,995.80	353,995.80
29/abr./2022	GP 000120	C00586	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$77,204.07	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$1,400.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$10,066.04	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$11,062.10	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$21,252.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000120	C00586	Gasto Pagado	8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$26,917.73	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$46,094.28	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$7,336.90	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$23,779.53	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$5,067.41	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$24,726.33	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$632.00	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$9,971.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	$4,763.23	$0.00
				8270-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	$6,000.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 120	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 120	$13,868.48	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 120	$7,629.72	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$77,204.07
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$1,400.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$10,066.04
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$11,062.10
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$26,917.73

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000120	C00586	Gasto Pagado	8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$46,094.28
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$7,336.90
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$23,779.53
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$5,067.41
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$24,726.33
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$632.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$9,971.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$4,763.23
				8260-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$6,000.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 120	$0.00	$13,868.48
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 120	$0.00	$7,629.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 120	$314,075.33	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 120	$13,868.48	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 120	$15,288.76	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 120	$10,763.23	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 120	$0.00	$320,559.66
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$31,536.14
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0084	ELIZABETH TORRES VAZQUEZ	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
							707,991.60	707,991.60
29/abr./2022	000000	C00587		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$2,868.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$2,868.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	C00587		8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,868.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,868.00	$0.00
							17,208.00	17,208.00
29/abr./2022	GE 000197	P03614	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 197	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 197	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/abr./2022	GP 000121	C00588	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 121	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 121	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 121	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 121	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$208,724.47	$0.00
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,365.16	$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$29,629.37	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,022.22	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,680.88	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$29,541.94	$0.00
				8240-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,348.09	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$51,307.70	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$81,252.57	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$19,246.45	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$36,640.79	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,313.28	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$24,674.68	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$17,742.39	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$153,064.40	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,260.95	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$19,390.30	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$230,206.91	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$30,501.51	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,618.97	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$145,684.79	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,264.29	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$63,325.32	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$84,393.52	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$55,614.37	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,246.75	$0.00
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,051.70	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$35,458.19	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$25,706.40	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$398,363.43	$0.00
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,200.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,650.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,098.00	$0.00
				8240-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$781.00	$0.00
				8240-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$750.39	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$8,300.08	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,400.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$12,408.39	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,059.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$686.14	$0.00
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$80,633.62	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,388.82	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$208,724.47
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,365.16
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$29,629.37
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,022.22
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,680.88
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$29,541.94
				8220-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,348.09
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$51,307.70
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$81,252.57
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$19,246.45
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$36,640.79
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,313.28
				8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$24,674.68
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$17,742.39
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$153,064.40
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,260.95
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$19,390.30
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$230,206.91
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$30,501.51
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,618.97
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$145,684.79
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,264.29
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$63,325.32
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$84,393.52
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$55,614.37
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,246.75
				8220-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,051.70
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$35,458.19
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$25,706.40
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$398,363.43
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,200.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,650.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,098.00
				8220-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$781.00
				8220-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$750.39
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$8,300.08
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,400.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$12,408.39
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,059.00
				8220-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$686.14
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$80,633.62
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,388.82
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 216	$208,724.47	$0.00
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$53,365.16	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$29,629.37	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$32,022.22	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$53,680.88	$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$29,541.94	$0.00
				8250-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$53,348.09	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$51,307.70	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$81,252.57	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$19,246.45	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$36,640.79	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$23,313.28	$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$24,674.68	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$17,742.39	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$153,064.40	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$33,260.95	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$19,390.30	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$230,206.91	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$30,501.51	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$14,618.97	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$145,684.79	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$10,264.29	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$63,325.32	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$84,393.52	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$55,614.37	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$27,246.75	$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$27,051.70	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$35,458.19	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$25,706.40	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 216	$398,363.43	$0.00
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$1,200.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$1,650.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$1,098.00	$0.00
				8250-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$781.00	$0.00
				8250-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$750.39	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$8,300.08	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$2,400.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$12,408.39	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$1,059.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$686.14	$0.00
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$80,633.62	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$2,388.82	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$208,724.47
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$3,214.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$53,365.16
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$29,629.37
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$32,022.22
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$53,680.88
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$29,541.94
				8240-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$53,348.09
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$51,307.70
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$81,252.57
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$19,246.45
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$36,640.79
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$23,313.28
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$24,674.68
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$17,742.39
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$153,064.40
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$33,260.95
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$19,390.30
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$230,206.91
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$30,501.51
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$14,618.97
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$145,684.79

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$10,264.29
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$63,325.32
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$84,393.52
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$55,614.37
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$27,051.70
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$35,458.19
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$25,706.40
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 216	$0.00	$398,363.43
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,200.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,650.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,098.00
				8240-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$781.00
				8240-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$750.39
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$8,300.08
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$2,400.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$12,408.39
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,059.00
				8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$686.14
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$1,000.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$2,388.82
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	8240-1510-037-110-5251-4511	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$10,231.60
				5111-1111	Pensiones	GD Folio: 216	$398,363.43	$0.00
				5111-1131	Dietas	GD Folio: 216	$208,724.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$53,365.16	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$29,629.37	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$32,022.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$51,307.70	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$23,313.28	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$153,064.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$33,260.95	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$53,680.88	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$53,348.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$14,618.97	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$145,684.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$19,246.45	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$29,541.94	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$81,252.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$17,742.39	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$10,264.29	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$19,390.30	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$230,206.91	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$30,501.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$27,246.75	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$36,640.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$24,674.68	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$27,051.70	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$35,458.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$25,706.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$63,325.32	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$84,393.52	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$55,614.37	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$1,200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$1,650.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$8,300.08	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$2,400.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$12,408.39	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$1,059.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$686.14	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$1,098.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$781.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$750.39	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$80,633.62	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$10,231.60	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$2,388.82	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 216	$0.00	$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$53,365.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$29,629.37
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$32,022.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$51,307.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$23,313.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$153,064.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$33,260.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$53,680.88
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$53,348.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$14,618.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$145,684.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$19,246.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$29,541.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$81,252.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$17,742.39
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$10,264.29
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$19,390.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$230,206.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$30,501.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$36,640.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$24,674.68
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$27,051.70
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$35,458.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$25,706.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$63,325.32
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$84,393.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 216	$0.00	$55,614.37
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 216	$0.00	$398,363.43
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$2,388.82
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 216	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$1,200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$1,650.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$8,300.08
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$2,400.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GD 000216	P03617	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$12,408.39
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$1,059.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$686.14
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$1,098.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$781.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 216	$0.00	$750.39
							6,917,939.46	6,917,939.46
29/abr./2022	GE 000199	P03618	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 199	$208,724.47	$0.00
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$53,365.16	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$29,629.37	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$32,022.22	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$53,680.88	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$53,348.09	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$51,307.70	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$29,541.94	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$81,252.57	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$23,313.28	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$153,064.40	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$33,260.95	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000199	P03618	Gasto Ejercido	8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$19,390.30	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$230,206.91	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$30,501.51	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$14,618.97	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$145,684.79	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$19,246.45	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$36,640.79	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$24,674.68	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$17,742.39	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$10,264.29	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$63,325.32	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$84,393.52	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$55,614.37	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$27,246.75	$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$27,051.70	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$35,458.19	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$25,706.40	$0.00
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$1,200.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$1,650.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$8,300.08	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$2,400.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$12,408.39	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$1,059.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000199	P03618	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$686.14	$0.00
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$80,633.62	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$4,533.86	$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 199	$398,363.43	$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$1,098.00	$0.00
				8260-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$781.00	$0.00
				8260-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$750.39	$0.00
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$2,388.82	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$208,724.47
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$53,365.16
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$29,629.37
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$32,022.22
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$53,680.88
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$53,348.09
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$51,307.70
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$29,541.94
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$81,252.57
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$11,811.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000199	P03618	Gasto Ejercido	8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$23,313.28
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$153,064.40
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$33,260.95
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$19,390.30
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$230,206.91
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$30,501.51
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$14,618.97
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$145,684.79
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$19,246.45
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$36,640.79
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$24,674.68
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$17,742.39
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$10,264.29
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$63,325.32
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$84,393.52
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$55,614.37
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$27,051.70
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$35,458.19
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$25,706.40
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,200.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,650.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$8,300.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GE 000199	P03618	Gasto Ejercido	8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,400.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$12,408.39
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,059.00
				8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$686.14
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,000.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 199	$0.00	$398,363.43
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$1,098.00
				8250-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$781.00
				8250-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$750.39
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,388.82
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 199	$0.00	$2,543.24
							2,305,979.82	2,305,979.82
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 123	$208,724.47	$0.00
				8270-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$53,365.16	$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$29,629.37	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$32,022.22	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$53,680.88	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$53,348.09	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$6,725.46	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	8270-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$51,307.70	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$29,541.94	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$81,252.57	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$23,313.28	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$153,064.40	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$33,260.95	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$19,390.30	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$230,206.91	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$30,501.51	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$14,618.97	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$145,684.79	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$19,246.45	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$36,640.79	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$24,674.68	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$17,742.39	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$10,264.29	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$63,325.32	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$84,393.52	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$55,614.37	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$27,246.75	$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$27,051.70	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$35,458.19	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$25,706.40	$0.00
				8270-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$1,200.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$1,650.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$8,300.08	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$2,400.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$12,408.39	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$1,059.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$686.14	$0.00
				8270-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$1,000.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$80,633.62	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$4,533.86	$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 123	$398,363.43	$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$1,098.00	$0.00
				8270-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$781.00	$0.00
				8270-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$750.39	$0.00
				8270-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$2,388.82	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$208,724.47
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$53,365.16
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$29,629.37
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$32,022.22
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$53,680.88

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$53,348.09
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-013-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$51,307.70
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$29,541.94
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$81,252.57
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$23,313.28
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$153,064.40
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$33,260.95
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$19,390.30
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$230,206.91
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$30,501.51
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$14,618.97
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$145,684.79
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$19,246.45
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$36,640.79
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$24,674.68
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$17,742.39
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$10,264.29
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$63,325.32
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$84,393.52
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$55,614.37
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$27,246.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$27,051.70
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$35,458.19
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$25,706.40
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,200.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,650.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$8,300.08
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,400.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$12,408.39
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,059.00
				8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$686.14
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,000.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 123	$0.00	$398,363.43
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$1,098.00
				8260-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$781.00
				8260-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$750.39
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,388.82
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 123	$0.00	$2,543.24
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 123	$0.00	$2,088,294.26
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$1,350.23
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$212,335.33
				1123-03-01-0039	ERASMO CASTILLO HERNANDEZ	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0082	JOSE ANGEL DE LA ROSA GARCIA	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0088	MATIAS ANDRADE MANCILLA	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	GP 000123	C00590	Gasto Pagado	1123-03-01-0091	ARMANDO ZENDEJAS CARRASCO	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0067	JUAN MARTIN MARTINEZ MELENDRES	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0029	JUAN MANUEL GARCIA CORNEJO	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$500.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 123	$208,724.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 123	$1,534,962.37	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 123	$398,363.43	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 123	$132,596.55	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 123	$31,333.00	$0.00
							4,611,959.64	4,611,959.64
29/abr./2022	PA 000355	C00591	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$354.96	$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$354.96
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: -	$354.96	$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1152, Factura: -	$0.00	$354.96
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1152, Factura: -	$354.96	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1152, Factura: -	$0.00	$354.96
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$354.96	$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$354.96
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 355	$354.96	$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 355	$0.00	$354.96
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 355	$354.96	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 1152 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 355	$0.00	$354.96
							2,129.76	2,129.76
29/abr./2022	PA 000356	C00592	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$11.60	$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$11.60
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: -	$11.60	$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1153, Factura: -	$0.00	$11.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1153, Factura: -	$11.60	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1153, Factura: -	$0.00	$11.60
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$11.60	$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$11.60
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 356	$11.60	$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 356	$0.00	$11.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000356	C00592	Pago	2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 356	$11.60	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP Directo 1153 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 356	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
29/abr./2022	000000	I00359		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	$220.84	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$220.84
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$220.84	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$220.84
							883.36	883.36
29/abr./2022	000000	I00360		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	$1,330.45	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$1,330.45
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.45	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,330.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.45
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,330.45	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,330.45
							5,321.80	5,321.80
29/abr./2022	000000	I00361		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$1,707.29	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$1,707.29
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,707.29	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,707.29	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.29
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,707.29	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,707.29
							6,829.16	6,829.16
29/abr./2022	000000	I00362		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$1,451.41	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$1,451.41
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,451.41	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00362		8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.41
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,451.41	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.41
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,451.41	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,451.41
							5,805.64	5,805.64
29/abr./2022	000000	I00363		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	$63.74	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$63.74
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$63.74	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$63.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.74
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$63.74	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$63.74
							254.96	254.96
29/abr./2022	000000	I00368		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	$3.83	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$3.83
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
							15.32	15.32
29/abr./2022	000000	I00369		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.82	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.82
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
							3.28	3.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00370		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	$5.04	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$5.04
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
							20.16	20.16
29/abr./2022	000000	I00371		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$1.94	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$1.94
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
							7.76	7.76
29/abr./2022	000000	I00372		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	$0.44	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.44
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
							1.76	1.76
29/abr./2022	000000	I00373		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.23	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.23
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.92	0.92
29/abr./2022	000000	I00374		1112-04-023	SCOTIABANK 16002247283 EMPLEO TEMP. 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.01	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.01
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
29/abr./2022	000000	I00376		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.04	$0.00
				1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.58	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.62
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
							2.48	2.48
29/abr./2022	000000	I00377		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$0.65	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.65
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
							2.60	2.60
29/abr./2022	000000	I00378		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	$4.96	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$4.96
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	I00378		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96
							19.84	19.84
29/abr./2022	000000	I00379		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$4.36	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$4.36
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
							17.44	17.44
29/abr./2022	000000	I00380		1112-04-031	SCOTIABANK 25603085930 FORTAMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$219.00	$0.00
				1112-04-031	SCOTIABANK 25603085930 FORTAMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$0.18	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$219.18
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$219.18	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.18
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$219.18	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.18
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$219.18	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.18
							876.72	876.72
29/abr./2022	000000	I00381		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$6.87	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$6.87
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
							27.48	27.48
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$437.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$1,134.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$567.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$265.83	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$112.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$105.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$171.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$4,759.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$180.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$98.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$478.03	$0.00
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$104.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$75.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$199.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$38.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$175.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$2,160.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$455.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$230.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$300.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$871.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$174.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$179.80	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$190.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$517.32	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$497.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$336.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8240-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$1,555.20	$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$437.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$1,134.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$567.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$265.83
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$112.00
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$105.00
				8220-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$171.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$4,759.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$180.01
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$98.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$478.03
				8220-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$104.01
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$75.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$199.99
				8220-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$38.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$175.01
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$2,160.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$455.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$230.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$300.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$871.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$174.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$179.80
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$190.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$517.32
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$497.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$336.00
				8220-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$2,320.00
				8220-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$1,555.20
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1160, Factura: A1518	$437.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1161, Factura: 682	$1,134.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1164, Factura: 678	$567.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1166, Factura: 34053	$265.83	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1158, Factura: A1595	$112.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1159, Factura: A1552	$105.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1168, Factura: 17359	$171.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1167, Factura: A3975	$4,759.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1169, Factura: 17315	$180.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1171, Factura: 17622	$98.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1162, Factura: 17459	$478.03	$0.00
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1174, Factura: 33988	$104.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1156, Factura: D1595	$75.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1173, Factura: A2545	$199.99	$0.00
				8250-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1163, Factura: 17476	$38.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1170, Factura: 17396	$175.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1165, Factura: 254	$2,160.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1175, Factura: 59620	$455.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1176, Factura: 59621	$230.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1177, Factura: 0203773	$300.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1178, Factura: 852	$871.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1179, Factura: 612	$174.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1180, Factura: 22695	$179.80	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1181, Factura: 19445	$190.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1182, Factura: 3143	$517.32	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1183, Factura: 7904	$497.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1184, Factura: 8606	$336.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1172, Factura: 320	$2,320.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1157, Factura: 684	$1,555.20	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1160, Factura: A1518	$0.00	$437.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1161, Factura: 682	$0.00	$1,134.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1164, Factura: 678	$0.00	$567.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1166, Factura: 34053	$0.00	$265.83
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1158, Factura: A1595	$0.00	$112.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1159, Factura: A1552	$0.00	$105.00
				8240-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1168, Factura: 17359	$0.00	$171.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1167, Factura: A3975	$0.00	$4,759.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1169, Factura: 17315	$0.00	$180.01
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1171, Factura: 17622	$0.00	$98.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1162, Factura: 17459	$0.00	$478.03
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1174, Factura: 33988	$0.00	$104.01
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1156, Factura: D1595	$0.00	$75.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1173, Factura: A2545	$0.00	$199.99
				8240-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1163, Factura: 17476	$0.00	$38.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1170, Factura: 17396	$0.00	$175.01
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1165, Factura: 254	$0.00	$2,160.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1175, Factura: 59620	$0.00	$455.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1176, Factura: 59621	$0.00	$230.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1177, Factura: 0203773	$0.00	$300.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1178, Factura: 852	$0.00	$871.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1179, Factura: 612	$0.00	$174.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1180, Factura: 22695	$0.00	$179.80
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1181, Factura: 19445	$0.00	$190.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1182, Factura: 3143	$0.00	$517.32
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1183, Factura: 7904	$0.00	$497.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1184, Factura: 8606	$0.00	$336.00
				8240-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1172, Factura: 320	$0.00	$2,320.00
				8240-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1157, Factura: 684	$0.00	$1,555.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1156, Factura: D1595	$75.00	$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1173, Factura: A2545	$199.99	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1169, Factura: 17315	$180.01	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1171, Factura: 17622	$98.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1165, Factura: 254	$2,160.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1162, Factura: 17459	$478.03	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1158, Factura: A1595	$112.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1159, Factura: A1552	$105.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1160, Factura: A1518	$437.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1161, Factura: 682	$1,134.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1164, Factura: 678	$567.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1166, Factura: 34053	$265.83	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1163, Factura: 17476	$38.00	$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1170, Factura: 17396	$175.01	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1175, Factura: 59620	$455.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1176, Factura: 59621	$230.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1177, Factura: 0203773	$300.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1178, Factura: 852	$871.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1179, Factura: 612	$174.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1180, Factura: 22695	$179.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1181, Factura: 19445	$190.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1182, Factura: 3143	$517.32	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1183, Factura: 7904	$497.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1184, Factura: 8606	$336.00	$0.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1172, Factura: 320	$2,320.00	$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1174, Factura: 33988	$104.01	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1168, Factura: 17359	$171.00	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1167, Factura: A3975	$4,759.00	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1157, Factura: 684	$1,555.20	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1162, Factura: 17459	$0.00	$478.03
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1163, Factura: 17476	$0.00	$38.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1168, Factura: 17359	$0.00	$171.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1169, Factura: 17315	$0.00	$180.01
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1170, Factura: 17396	$0.00	$175.01
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1171, Factura: 17622	$0.00	$98.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1167, Factura: A3975	$0.00	$4,759.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1157, Factura: 684	$0.00	$1,555.20
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1161, Factura: 682	$0.00	$1,134.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1164, Factura: 678	$0.00	$567.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1173, Factura: A2545	$0.00	$199.99
				2112-1-000047	PAPELERIA ESPA&OLA DE MATAMOROS SA DE CV	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1166, Factura: 34053	$0.00	$265.83
				2112-1-000157	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1175, Factura: 59620	$0.00	$455.00
				2112-1-000157	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1176, Factura: 59621	$0.00	$230.00
				2112-1-000158	EL OLIVO DE CD VICTORIA, SA DE CV	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1177, Factura: 0203773	$0.00	$300.00
				2112-1-000190	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1174, Factura: 33988	$0.00	$104.01
				2112-1-000354	OPERADORA NORTEMEX S DE RL DE CV	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1184, Factura: 8606	$0.00	$336.00
				2112-1-000377	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR S.A. DE C.V.	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1181, Factura: 19445	$0.00	$190.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000433	SANTOS HERNANDEZ TORRES	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1156, Factura: D1595	$0.00	$75.00
				2112-1-000490	SILVIA ALICIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1182, Factura: 3143	$0.00	$517.32
				2112-1-000551	ARTURO SILVA GARCIA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1165, Factura: 254	$0.00	$2,160.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1158, Factura: A1595	$0.00	$112.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1159, Factura: A1552	$0.00	$105.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1160, Factura: A1518	$0.00	$437.00
				2112-1-000581	ALEIDA GARCIA CONEJO	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1172, Factura: 320	$0.00	$2,320.00
				2112-1-000582	GASOLINAS Y LUBRICANTES DEL NORESTE SA DE CV	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1178, Factura: 852	$0.00	$871.00
				2112-1-000583	RENE ALBERTO BELTRAN LOPEZ	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1179, Factura: 612	$0.00	$174.00
				2112-1-000583	RENE ALBERTO BELTRAN LOPEZ	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1180, Factura: 22695	$0.00	$179.80
				2112-1-000584	RIBER ROMERO GARZA	GD BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL, Folio: 1183, Factura: 7904	$0.00	$497.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$437.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$1,134.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$567.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$265.83	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$112.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$105.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$171.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$4,759.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$180.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$98.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$478.03	$0.00
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$104.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$75.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$199.99	$0.00
				8260-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$38.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$175.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$2,160.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$455.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$230.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$300.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$871.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$174.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$179.80	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$190.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$517.32	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$497.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$336.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$2,320.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$1,555.20	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$437.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$1,134.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$567.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$265.83
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$112.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$105.00
				8250-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$171.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$4,759.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$180.01
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$98.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$478.03
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$104.01
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$75.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$199.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8250-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$38.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$175.01
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$2,160.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$455.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$230.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$300.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$871.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$174.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$179.80
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$190.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$517.32
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$497.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$336.00
				8250-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$2,320.00
				8250-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE BLANCA ZUELMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$1,555.20
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$437.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$1,134.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$567.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$265.83	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$112.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$105.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$171.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$4,759.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$180.01	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$98.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$478.03	$0.00
				8270-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$104.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$75.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$199.99	$0.00
				8270-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$38.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$175.01	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$2,160.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$455.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$230.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$300.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$871.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$174.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$179.80	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$517.32	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$497.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$336.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$2,320.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$1,555.20	$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$437.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,134.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$567.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$265.83
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$112.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$105.00
				8260-1510-037-110-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$171.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$4,759.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$180.01
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$98.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$478.03
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$104.01
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$75.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$199.99
				8260-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$38.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$175.01
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,160.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$455.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$230.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$300.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$871.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$174.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$179.80
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$190.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$517.32
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$497.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$336.00
				8260-1510-037-110-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$2,320.00
				8260-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$1,555.20
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$1,140.05	$0.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$4,759.00	$0.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$3,256.20	$0.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$199.99	$0.00
				2112-1-000047	PAPELERIA ESPA&OLA DE MATAMOROS SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$265.83	$0.00
				2112-1-000157	CARLOS ALBERTO CAVAZOS VEGA	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$685.00	$0.00
				2112-1-000158	EL OLIVO DE CD VICTORIA, SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$300.00	$0.00
				2112-1-000190	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$104.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	CG 000004	D00044	Comprobación de Gasto	2112-1-000354	OPERADORA NORTEMEX S DE RL DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$336.00	$0.00
				2112-1-000377	RESTAURANTES INTERNACIONALES PR S.A. DE C.V.	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$190.00	$0.00
				2112-1-000433	SANTOS HERNANDEZ TORRES	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$75.00	$0.00
				2112-1-000490	SILVIA ALICIA SANCHEZ RODRIGUEZ	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$517.32	$0.00
				2112-1-000551	ARTURO SILVA GARCIA	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$2,160.00	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$654.00	$0.00
				2112-1-000581	ALEIDA GARCIA CONEJO	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000582	GASOLINAS Y LUBRICANTES DEL NORESTE SA DE CV	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$871.00	$0.00
				2112-1-000583	RENE ALBERTO BELTRAN LOPEZ	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$353.80	$0.00
				2112-1-000584	RIBER ROMERO GARZA	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$497.00	$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	GP GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	$0.00	$18,684.20
							112,105.20	112,105.20
29/abr./2022	000000	D00045		8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	COMPROBACION CH.81	$5,431.91	$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	COMPROBACON CH.81	$0.00	$5,431.91
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,431.91	$0.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.91
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,431.91	$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.91
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$5,431.91	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.91
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,431.91	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.91
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,431.91
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$5,431.91	$0.00
							32,591.46	32,591.46
29/abr./2022	000000	D00049		8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$3,224.00	$0.00
				8270-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$500.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$490.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS	$200.00	$0.00
				1123-02-01-0124	MARTHA PEREZ TORRES (GASTOS A COMPROBAR)	COMPROBACION DE GASTOS	$0.00	$4,414.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00049		8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				8260-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	000000	D00049		8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$490.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,224.00
				8260-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$500.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,224.00	$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$490.00	$0.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$500.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
							26,484.00	26,484.00
29/abr./2022	000000	D00050		8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	$4,088.35	$0.00
				1123-02-01-0120	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$4,088.35
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,088.35	$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.35
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,088.35	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.35
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$4,088.35	$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.35
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,088.35	$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.35
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,088.35
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$4,088.35	$0.00
							24,530.10	24,530.10
29/abr./2022	PP 000912	P03666	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 912	$5,920.00	$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 912	$0.00	$5,920.00
							5,920.00	5,920.00
29/abr./2022	PA 000367	C00608	Pago	8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO , Folio Pago: 367	$5,920.00	$0.00
				8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO , Folio Pago: 367	$0.00	$5,920.00
				2112-1-000587	EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO	GP EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO , Folio Pago: 367	$5,920.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDGAR ELPIDIO LOZANO TREVIÑO , Folio Pago: 367	$0.00	$5,920.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,840.00	11,840.00
29/abr./2022	PP 000916	P03686	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 916	$55,680.00	$0.00
				8250-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 916	$0.00	$55,680.00
							55,680.00	55,680.00
29/abr./2022	PA 000369	C00610	Pago	8270-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$55,680.00	$0.00
				8260-1101-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$55,680.00
				2112-1-000529	REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$55,680.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP REMOLQUES Y PLATAFORMAS DE TOLUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 369	$0.00	$55,680.00
							111,360.00	111,360.00
29/abr./2022	OC 001056	P03738	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$2,631.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$2,631.00
							2,631.00	2,631.00
29/abr./2022	CO 001225	P03739	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 35770, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$2,631.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1225 Factura: 35770, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$2,631.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1225 Factura: 35770, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$2,631.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1225 Factura: 35770, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$2,631.00
							5,262.00	5,262.00
29/abr./2022	PP 000932	P03740	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 932	$2,631.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 932	$0.00	$2,631.00
							2,631.00	2,631.00
29/abr./2022	PA 000385	C00629	Pago	8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 385	$2,631.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,631.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 385	$2,631.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/abr./2022	PA 000385	C00629	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 385	$0.00	$2,631.00
							5,262.00	5,262.00
29/abr./2022	PP 000933	P03747	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 933	$139,113.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 933	$0.00	$139,113.00
							139,113.00	139,113.00
29/abr./2022	PA 000386	C00630	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 386	$139,113.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 386	$0.00	$139,113.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 386	$139,113.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 386	$0.00	$139,113.00
							278,226.00	278,226.00
29/abr./2022	OC 001077	P03794	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$445.01	$0.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$445.01
							445.01	445.01
29/abr./2022	CO 001246	P03795	Compra	8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 1591, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$445.01	$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1246 Factura: 1591, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$445.01
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1246 Factura: 1591, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$445.01	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1246 Factura: 1591, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$445.01
							890.02	890.02
29/abr./2022	GC 000165	P03799	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,179.80	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,179.80
							5,179.80	5,179.80
29/abr./2022	GD 000217	P03800	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 217	$5,179.80	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$5,179.80
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 217	$5,179.80	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 217	$0.00	$5,179.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,359.60	10,359.60
30/abr./2022	CO 001013	P03258	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$12,312.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$12,312.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$12,312.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$12,312.00
							24,624.00	24,624.00
30/abr./2022	IR 000238	I00311	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,312.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00310	$3,312.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:238, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,312.00
							13,248.00	13,248.00
30/abr./2022	CO 001013	P03292	Cancelación Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	-$12,312.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	-$12,312.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	-$12,312.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	Cancelación GD Compra : 1013 Factura: A1926, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	-$12,312.00
							-24,624.00	-24,624.00
30/abr./2022	CO 001028	P03312	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$23,741.42	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$23,741.42
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$23,741.42	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$23,741.42
							47,482.84	47,482.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001028	P03380	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	-$23,741.42	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	-$23,741.42
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	-$23,741.42	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1028 Factura: 9176, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	-$23,741.42
							-47,482.84	-47,482.84
30/abr./2022	OC 000941	P03432	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$989.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$989.00
							989.00	989.00
30/abr./2022	CO 001070	P03433	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: KC0015, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$989.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: KC0015, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$989.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 1070 Factura: KC0015, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$989.00	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 1070 Factura: KC0015, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$989.00
							1,978.00	1,978.00
30/abr./2022	OC 000953	P03456	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$788.64	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$788.64
							788.64	788.64
30/abr./2022	CO 001082	P03457	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: D141073, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$788.64	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1082 Factura: D141073, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$788.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1082 Factura: D141073, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$788.64	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1082 Factura: D141073, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$788.64
							1,577.28	1,577.28
30/abr./2022	OC 000954	P03458	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,100.19	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,100.19

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,100.19	1,100.19
30/abr./2022	CO 001083	P03459	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: D141074, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,100.19	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1083 Factura: D141074, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,100.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1083 Factura: D141074, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,100.19	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1083 Factura: D141074, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,100.19
							2,200.38	2,200.38
30/abr./2022	OC 000956	P03461	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
30/abr./2022	CO 001084	P03462	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: D141075, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1084 Factura: D141075, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1084 Factura: D141075, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1084 Factura: D141075, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
30/abr./2022	OC 000957	P03463	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,785.16	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,785.16
							1,785.16	1,785.16
30/abr./2022	CO 001085	P03464	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: D141077, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,785.16	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1085 Factura: D141077, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,785.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1085 Factura: D141077, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,785.16	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1085 Factura: D141077, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,785.16
							3,570.32	3,570.32

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	OC 000961	P03471	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,565.31	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,565.31
							1,565.31	1,565.31
30/abr./2022	CO 001089	P03472	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: D141078, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,565.31	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1089 Factura: D141078, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,565.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1089 Factura: D141078, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,565.31	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1089 Factura: D141078, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,565.31
							3,130.62	3,130.62
30/abr./2022	OC 000963	P03476	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,049.50	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/abr./2022	CO 001092	P03477	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: D141079, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1092 Factura: D141079, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1092 Factura: D141079, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1092 Factura: D141079, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
30/abr./2022	OC 000967	P03484	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,831.74	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,831.74
							3,831.74	3,831.74
30/abr./2022	CO 001096	P03485	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D141081, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,831.74	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1096 Factura: D141081, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,831.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1096 Factura: D141081, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,831.74	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1096 Factura: D141081, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,831.74

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,663.48	7,663.48
30/abr./2022	OC 000970	P03490	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,561.47	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,561.47
							2,561.47	2,561.47
30/abr./2022	CO 001099	P03491	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: D141082, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,561.47	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1099 Factura: D141082, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,561.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1099 Factura: D141082, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,561.47	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1099 Factura: D141082, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,561.47
							5,122.94	5,122.94
30/abr./2022	OC 000972	P03494	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,825.88	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,825.88
							2,825.88	2,825.88
30/abr./2022	CO 001101	P03495	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: D141083, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,825.88	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1101 Factura: D141083, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,825.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1101 Factura: D141083, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,825.88	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1101 Factura: D141083, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,825.88
							5,651.76	5,651.76
30/abr./2022	OC 000974	P03498	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,137.22	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,137.22
							5,137.22	5,137.22
30/abr./2022	CO 001103	P03499	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: D141085, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,137.22	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1103 Factura: D141085, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,137.22

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001103	P03499	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1103 Factura: D141085, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,137.22	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1103 Factura: D141085, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,137.22
							10,274.44	10,274.44
30/abr./2022	OC 000975	P03500	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,297.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,297.00
							6,297.00	6,297.00
30/abr./2022	CO 001104	P03501	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: D141086, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,297.00	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1104 Factura: D141086, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,297.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1104 Factura: D141086, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,297.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1104 Factura: D141086, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,297.00
							12,594.00	12,594.00
30/abr./2022	OC 000977	P03503	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,793.24	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,793.24
							5,793.24	5,793.24
30/abr./2022	CO 001106	P03505	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: D141087, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,793.24	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1106 Factura: D141087, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,793.24
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1106 Factura: D141087, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,793.24	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1106 Factura: D141087, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,793.24
							11,586.48	11,586.48
30/abr./2022	OC 000979	P03508	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,891.15	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,891.15
							9,891.15	9,891.15

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001108	P03509	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D141088, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,891.15	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1108 Factura: D141088, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,891.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1108 Factura: D141088, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,891.15	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1108 Factura: D141088, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,891.15
							19,782.30	19,782.30
30/abr./2022	OC 000981	P03511	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$16,247.88	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$16,247.88
							16,247.88	16,247.88
30/abr./2022	CO 001109	P03512	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: D141089, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$16,247.88	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1109 Factura: D141089, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$16,247.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1109 Factura: D141089, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$16,247.88	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1109 Factura: D141089, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$16,247.88
							32,495.76	32,495.76
30/abr./2022	OC 000986	P03522	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,573.75	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,573.75
							10,573.75	10,573.75
30/abr./2022	CO 001115	P03523	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: D141091, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,573.75	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1115 Factura: D141091, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,573.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1115 Factura: D141091, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,573.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1115 Factura: D141091, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,573.75
							21,147.50	21,147.50
30/abr./2022	OC 000987	P03524	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,425.10	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,425.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,425.10	2,425.10
30/abr./2022	CO 001116	P03525	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: D141094, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1116 Factura: D141094, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1116 Factura: D141094, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1116 Factura: D141094, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.10
							4,850.20	4,850.20
30/abr./2022	OC 000988	P03526	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,637.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
30/abr./2022	CO 001117	P03527	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: D141095, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1117 Factura: D141095, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1117 Factura: D141095, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1117 Factura: D141095, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
							7,275.00	7,275.00
30/abr./2022	OC 000989	P03528	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,122.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,122.50
							4,122.50	4,122.50
30/abr./2022	CO 001118	P03529	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: D141096, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,122.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1118 Factura: D141096, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,122.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1118 Factura: D141096, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,122.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1118 Factura: D141096, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,122.50
							8,245.00	8,245.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	OC 000990	P03530	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,470.87	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,470.87
							4,470.87	4,470.87
30/abr./2022	CO 001119	P03531	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: D141084, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,470.87	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1119 Factura: D141084, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,470.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1119 Factura: D141084, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,470.87	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1119 Factura: D141084, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,470.87
							8,941.74	8,941.74
30/abr./2022	OC 000991	P03532	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$75,280.56	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$75,280.56
							75,280.56	75,280.56
30/abr./2022	CO 001120	P03533	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: D141098, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$75,280.56	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1120 Factura: D141098, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$75,280.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1120 Factura: D141098, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$75,280.56	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1120 Factura: D141098, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$75,280.56
							150,561.12	150,561.12
30/abr./2022	OC 000992	P03534	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$20,612.50	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$20,612.50
							20,612.50	20,612.50
30/abr./2022	CO 001121	P03535	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: D141097, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$20,612.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1121 Factura: D141097, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$20,612.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1121 Factura: D141097, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$20,612.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1121 Factura: D141097, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$20,612.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							41,225.00	41,225.00
30/abr./2022	OC 000993	P03536	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,436.81	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,436.81
							10,436.81	10,436.81
30/abr./2022	CO 001122	P03537	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: D141093, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,436.81	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1122 Factura: D141093, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,436.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1122 Factura: D141093, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,436.81	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1122 Factura: D141093, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,436.81
							20,873.62	20,873.62
30/abr./2022	OC 000994	P03538	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,679.20	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
30/abr./2022	CO 001123	P03539	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: D141080, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,679.20	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1123 Factura: D141080, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,679.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1123 Factura: D141080, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,679.20	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1123 Factura: D141080, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,679.20
							3,358.40	3,358.40
30/abr./2022	OC 000995	P03540	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,049.50	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/abr./2022	CO 001124	P03541	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: D141072, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1124 Factura: D141072, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	CO 001124	P03541	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1124 Factura: D141072, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1124 Factura: D141072, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
30/abr./2022	OC 001002	P03556	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,998.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,998.00
							1,998.00	1,998.00
30/abr./2022	CO 001132	P03557	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: D140538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,998.00	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1132 Factura: D140538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,998.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1132 Factura: D140538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,998.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1132 Factura: D140538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,998.00
							3,996.00	3,996.00
30/abr./2022	GC 000163	P03562	Gasto Comprometido	8240-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,144.85	$0.00
				8220-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,144.85
							3,144.85	3,144.85
30/abr./2022	GD 000211	P03563	Gasto Devengado	8250-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 211	$3,144.85	$0.00
				8240-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$3,144.85
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 211	$3,144.85	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 211	$0.00	$3,144.85
							6,289.70	6,289.70
30/abr./2022	CO 001144	P03590	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,099.43	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,099.43
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,099.43	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,099.43
							4,198.86	4,198.86
30/abr./2022	000000	I00375		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.04	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr./2022	000000	I00375		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.57	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.61
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.61	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.61	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.61
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.61	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.61
							2.44	2.44
30/abr./2022	CO 001144	P03632	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-$2,099.43	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	-$2,099.43
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-$2,099.43	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	Cancelación GD Compra : 1144 Factura: 2584, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	-$2,099.43
							-4,198.86	-4,198.86
01/may./2022	OC 001080	P03812	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,772.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,772.00
							2,772.00	2,772.00
01/may./2022	CO 001250	P03813	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A52, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$2,772.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1250 Factura: A52, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$2,772.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1250 Factura: A52, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$2,772.00	$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 1250 Factura: A52, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$2,772.00
							5,544.00	5,544.00
01/may./2022	OC 001133	P03996	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$2,511.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	$2,511.00
							2,511.00	2,511.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	CO 001305	P03997	Compra	8250-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,511.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$2,511.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,511.00	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$2,511.00
							5,022.00	5,022.00
01/may./2022	OC 001134	P03998	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$534.60	$0.00
				8220-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	$534.60
							534.60	534.60
01/may./2022	CO 001306	P03999	Compra	8250-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$534.60	$0.00
				8240-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$534.60
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$534.60	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$534.60
							1,069.20	1,069.20
01/may./2022	OC 001158	P04051	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$18,392.40	$0.00
				8220-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$18,392.40
							18,392.40	18,392.40
01/may./2022	CO 001330	P04052	Compra	8250-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$18,392.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$18,392.40
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$18,392.40	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$18,392.40
							36,784.80	36,784.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/may./2022	CO 001306	P04468	Cancelación Compra	8250-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$534.60	$0.00
				8240-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$534.60
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$534.60	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: 1135, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$534.60
							-1,069.20	-1,069.20
01/may./2022	OC 001134	P04469	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-$534.60	$0.00
				8220-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	-$534.60
							-534.60	-534.60
01/may./2022	CO 001305	P04470	Cancelación Compra	8250-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$2,511.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$2,511.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$2,511.00	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 1134, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$2,511.00
							-5,022.00	-5,022.00
01/may./2022	OC 001133	P04471	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	-$2,511.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	-$2,511.00
							-2,511.00	-2,511.00
01/may./2022	CO 001330	P04472	Cancelación Compra	8250-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$18,392.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$18,392.40
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$18,392.40	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	Cancelación GD Compra : 1330 Factura: 1109, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$18,392.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-36,784.80	-36,784.80
01/may./2022	OC 001158	P04473	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	-$18,392.40	$0.00
				8220-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	-$18,392.40
							-18,392.40	-18,392.40
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315,000.00
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$424,994.60
				8220-1510-060-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,482.98
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-1510-040-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$101,426.58
				8220-1510-042-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,429.82
				8220-1510-030-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,146.39
				8220-1510-002-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,413.73
				8220-1510-002-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,528.30
				8220-1510-002-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$55,245.00
				8220-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$197,119.34
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$5,300.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$7,675.00	$0.00
				8220-1101-051-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,847.57
				8220-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,287.04
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$561,500.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-1510-002-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$23,000.00	$0.00
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$31,000.00	$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,519.16
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,022.80
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.26
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.00
				8220-1510-002-102-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$487,200.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$51,001.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$346,600.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$691,000.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140,859.23
				8220-1510-002-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,575.78
				8220-1510-002-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,496.00
				8220-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,920.36
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,445,051.43
				8220-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,020.00
				8220-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$297,100.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,027.00
				8220-1510-040-111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192,213.13
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$82,575.07
				8220-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8220-1510-030-107-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$178,000.00
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1101-025-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-010-103-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$1,603,490.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$32,000.00	$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$350,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$33,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$21,467.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,847.57	$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$21,250.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$39,520.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$320.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$648.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8220-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$450.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$18,400.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$150,030.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$12,500.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$3,020.00	$0.00
				8230-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	$315,000.00	$0.00
				8230-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$424,994.60	$0.00
				8230-1510-060-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$4,482.98	$0.00
				8230-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-1510-040-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$101,426.58	$0.00
				8230-1510-042-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$3,429.82	$0.00
				8230-1510-030-107-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$31,146.39	$0.00
				8230-1510-002-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$19,413.73	$0.00
				8230-1510-002-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$14,528.30	$0.00
				8230-1510-002-102-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$55,245.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$197,119.34	$0.00
				8230-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,300.00
				8230-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,675.00
				8230-1101-051-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$79,847.57	$0.00
				8230-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$12,287.04	$0.00
				8230-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$561,500.00
				8230-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8230-1510-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,000.00
				8230-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,000.00
				8230-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,519.16	$0.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8230-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8230-1510-002-102-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,022.80	$0.00
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$768.26	$0.00
				8230-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	$999.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$487,200.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,001.00
				8230-1510-038-111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$346,600.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$691,000.00
				8230-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$140,859.23	$0.00
				8230-1510-002-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$20,575.78	$0.00
				8230-1510-002-102-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$6,496.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	$18,920.36	$0.00
				8230-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$1,445,051.43	$0.00
				8230-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$3,020.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$297,100.00
				8230-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	$2,027.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8230-1510-040-111-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$192,213.13	$0.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$82,575.07	$0.00
				8230-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8230-1510-030-107-	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	Monto Modificado	$178,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1101-025-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-010-103-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,603,490.00
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,000.00
				8230-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350,000.00
				8230-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33,000.00
				8230-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,467.00
				8230-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,847.57
				8230-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21,250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000006	P03803	Gasto Modificado	8230-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$39,520.00
				8230-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.00
				8230-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$648.00
				8230-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$450.00
				8230-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,400.00
				8230-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,030.00
				8230-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8230-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,500.00
				8230-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,020.00
							10,080,297.14	10,080,297.14
02/may./2022	PP 000947	P03806	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 947	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 947	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/may./2022	PA 000391	C00638	Pago	8270-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 391	$40,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 391	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 391	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 391	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2022	OC 001086	P03838	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$31,900.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$31,900.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							31,900.00	31,900.00
02/may./2022	CO 001256	P03839	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 2980, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$31,900.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1256 Factura: 2980, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$31,900.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1256 Factura: 2980, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$31,900.00	$0.00
				2112-1-000517	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 1256 Factura: 2980, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
02/may./2022	OC 001106	P03916	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$92,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
02/may./2022	CO 001277	P03917	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 244, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1277 Factura: 244, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1277 Factura: 244, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1277 Factura: 244, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
02/may./2022	OC 001107	P03918	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/may./2022	CO 001278	P03919	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 241, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1278 Factura: 241, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1278 Factura: 241, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 001278	P03919	Compra	2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1278 Factura: 241, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
02/may./2022	OC 001108	P03920	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$116,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
02/may./2022	CO 001279	P03921	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 243, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1279 Factura: 243, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1279 Factura: 243, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1279 Factura: 243, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
02/may./2022	OC 001109	P03922	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/may./2022	CO 001280	P03923	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 242, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1280 Factura: 242, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1280 Factura: 242, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1280 Factura: 242, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
02/may./2022	IR 000349	I00447	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$9,152,722.32	$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,889,088.21	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	IR 000349	I00447	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$95,058.27	$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 349, FONDO	$117,265.27	$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$34,771.31	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$9,152,722.32
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,889,088.21
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$95,058.27
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 349, FONDO	$0.00	$117,265.27
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$34,771.31
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$9,152,722.32	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,889,088.21	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$95,058.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, FONDO	$117,265.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$34,771.31	$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$9,152,722.32
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,889,088.21
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$95,058.27
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 349, FONDO	$0.00	$117,265.27
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$34,771.31
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$9,152,722.32	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,889,088.21	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$95,058.27	$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:349, FONDO	$117,265.27	$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$34,771.31	$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$9,152,722.32
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,889,088.21
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$95,058.27
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:349, FONDO	$0.00	$117,265.27
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$34,771.31

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	IR 000349	I00447	Ingreso Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:349, PARTICIPACIONES 2022	$11,537,287.21	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:349, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$9,152,722.32
				1122-81	Participaciones	IR:349, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,889,088.21
				1122-81	Participaciones	IR:349, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$95,058.27
				1122-81	Participaciones	IR:349, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				1122-81	Participaciones	IR:349, FONDO	$0.00	$117,265.27
				1122-81	Participaciones	IR:349, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				1122-81	Participaciones	IR:349, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$34,771.31
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C00665	$9,152.72	$0.00
							46,185,759.72	46,185,759.72
02/may./2022	GP 000126	C00665	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$9,152.72	$0.00
				8220-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$0.00	$9,152.72
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 220	$9,152.72	$0.00
				8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$9,152.72
				5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 220	$9,152.72	$0.00
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 220	$0.00	$9,152.72
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$9,152.72	$0.00
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$0.00	$9,152.72
				8270-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 220 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 126	$9,152.72	$0.00
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 220 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 126	$0.00	$9,152.72
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 220 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 126	$9,152.72	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00447	$0.00	$9,152.72
							54,916.32	54,916.32
02/may./2022	IR 000350	I00448	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$904,612.52	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$904,612.52

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	IR 000350	I00448	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	ID directo: 350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$904,612.52	$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$904,612.52
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$904,612.52	$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$904,612.52
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:350, PARTICIPACIONES 2022	$904,612.52	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:350, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$904,612.52
							3,618,450.08	3,618,450.08
02/may./2022	IR 000351	I00449	Ingreso Pagado	8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$2,430,583.00	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$2,430,583.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$2,430,583.00	$0.00
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$2,430,583.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$2,430,583.00	$0.00
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$2,430,583.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:351, PARTICIPACIONES 2022	$2,430,583.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:351, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$2,430,583.00
							9,722,332.00	9,722,332.00
02/may./2022	IR 000352	I00450	Ingreso Pagado	8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$807,842.27	$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$807,842.27
				1122-81	Participaciones	ID directo: 352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$807,842.27	$0.00
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$807,842.27
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$807,842.27	$0.00
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$807,842.27
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:352, PARTICIPACIONES 2022	$807,842.27	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:352, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$807,842.27
							3,231,369.08	3,231,369.08
02/may./2022	OC 001142	P04015	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
02/may./2022	CO 001314	P04016	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 876, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	CO 001314	P04016	Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1314 Factura: 876, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1314 Factura: 876, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1314 Factura: 876, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
02/may./2022	OC 001148	P04028	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$45,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
02/may./2022	CO 001320	P04029	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 877, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1320 Factura: 877, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1320 Factura: 877, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1320 Factura: 877, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
02/may./2022	OC 001150	P04032	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$55,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
02/may./2022	CO 001322	P04033	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 878, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1322 Factura: 878, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1322 Factura: 878, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1322 Factura: 878, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,000.00	110,000.00
02/may./2022	OC 001151	P04034	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
02/may./2022	CO 001323	P04035	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 45, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1323 Factura: 45, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1323 Factura: 45, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1323 Factura: 45, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
02/may./2022	OC 001152	P04036	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$51,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
02/may./2022	CO 001324	P04037	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 340, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1324 Factura: 340, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 1324 Factura: 340, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 1324 Factura: 340, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
02/may./2022	000000	I00463		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	$15,905.02	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$15,905.02
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$15,905.02	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$15,905.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.02
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$15,905.02	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,905.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,620.08	63,620.08
02/may./2022	000000	I00464		1112-02-012	SANTANDER 18000148656 INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	INTERESES BANCARIOS	$0.26	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES ABRIL	$0.00	$0.26
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.26	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.26
							1.04	1.04
02/may./2022	IM 000007	P04062	Ingreso Modificado	8130-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8120-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2022	GM 000008	P04066	Gasto Modificado	8220-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$150,000.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$15,480.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$16,120.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$2,078.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,200.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,500.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$4,122.00	$0.00
				8230-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150,000.00
				8230-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$15,480.00
				8230-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$16,120.00
				8230-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,078.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may./2022	GM 000008	P04066	Gasto Modificado	8230-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,200.00
				8230-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,500.00
				8230-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,122.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2022	OC 001178	P04154	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$4,102.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$4,102.00
							4,102.00	4,102.00
02/may./2022	CO 001355	P04155	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3947, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$4,102.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1355 Factura: 3947, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$4,102.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1355 Factura: 3947, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$4,102.00	$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 1355 Factura: 3947, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$4,102.00
							8,204.00	8,204.00
03/may./2022	IR 000284	I00382	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$384.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 284, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$384.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 284, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 284, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$384.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 284, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$384.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:284, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$384.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	IR 000284	I00382	Ingreso Pagado	8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:284, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:284, CTA CORRIENTE	$2,261.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:284, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:284, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
							9,044.00	9,044.00
03/may./2022	OC 001079	P03804	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$315,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$315,000.00
							315,000.00	315,000.00
03/may./2022	CO 001249	P03805	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 1799, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$315,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1249 Factura: 1799, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$315,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1249 Factura: 1799, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$315,000.00	$0.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GD Compra : 1249 Factura: 1799, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$315,000.00
							630,000.00	630,000.00
03/may./2022	PP 000948	P03807	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 948	$315,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 948	$0.00	$315,000.00
							315,000.00	315,000.00
03/may./2022	PA 000392	C00639	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 392	$315,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 392	$0.00	$315,000.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 392	$315,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 392	$0.00	$315,000.00
							630,000.00	630,000.00
03/may./2022	PP 000949	P03808	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 949	$21,100.98	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 949	$0.00	$21,100.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,100.98	21,100.98
03/may./2022	PA 000393	C00640	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 393	$21,100.98	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 393	$0.00	$21,100.98
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 393	$21,100.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 393	$0.00	$21,100.98
							42,201.96	42,201.96
03/may./2022	PP 000950	P03809	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 950	$234,781.34	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 950	$0.00	$234,781.34
							234,781.34	234,781.34
03/may./2022	PA 000394	C00641	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 394	$234,781.34	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 394	$0.00	$234,781.34
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 394	$234,781.34	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 394	$0.00	$234,781.34
							469,562.68	469,562.68
03/may./2022	PP 000951	P03810	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 951	$220,076.93	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 951	$0.00	$220,076.93
							220,076.93	220,076.93
03/may./2022	PA 000395	C00642	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 395	$220,076.93	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 395	$0.00	$220,076.93
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 395	$220,076.93	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 395	$0.00	$220,076.93
							440,153.86	440,153.86

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	PP 000952	P03811	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 952	$78,220.54	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1238, Pago Programado: 952	$0.00	$78,220.54
							78,220.54	78,220.54
03/may./2022	PA 000396	C00643	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 396	$78,220.54	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$78,220.54
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 396	$78,220.54	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 396	$0.00	$78,220.54
							156,441.08	156,441.08
03/may./2022	IR 000306	I00404	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 306, PREDIAL URBANO	$13,663.82	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 306, SUBSIDIO URBANO	-$840.94	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 306, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,665.62	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 306, NOTA DE CREDITO	-$3,261.85	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,000.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,840.45	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,707.95	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 306, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,663.82
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 306, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.94
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 306, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,665.62
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 306, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,261.85
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,840.45
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,707.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, PREDIAL URBANO	$13,663.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, SUBSIDIO URBANO	-$840.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,665.62	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 306, NOTA DE CREDITO	-$3,261.85	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	IR 000306	I00404	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,840.45	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,707.95	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,000.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 306, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,663.82
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 306, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.94
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 306, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,665.62
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 306, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,261.85
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,840.45
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,707.95
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:306, PREDIAL URBANO	$13,663.82	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:306, SUBSIDIO URBANO	-$840.94	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:306, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:306, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,665.62	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:306, NOTA DE CREDITO	-$3,261.85	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,000.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,840.45	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,707.95	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:306, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,663.82
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:306, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.94
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:306, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:306, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,665.62
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:306, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,261.85
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,840.45
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,707.95
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:306, CTA CORRIENTE	$44,766.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, PREDIAL URBANO	$0.00	$13,663.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	IR 000306	I00404	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,665.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:306, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,261.85
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:306, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,840.45
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:306, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,707.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:306, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,000.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00405	$0.00	$4,826.00
							164,586.00	164,586.00
03/may./2022	IR 000307	I00405	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$842.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$842.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$938.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$938.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$842.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$842.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00404	$4,826.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:307, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:307, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$938.00
							19,304.00	19,304.00
03/may./2022	OC 001082	P03830	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,065.20	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,065.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,065.20	5,065.20
03/may./2022	CO 001252	P03831	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 2448, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$5,065.20	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1252 Factura: 2448, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$5,065.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1252 Factura: 2448, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$5,065.20	$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 1252 Factura: 2448, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$5,065.20
							10,130.40	10,130.40
03/may./2022	OC 001116	P03936	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,072.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,072.00
							1,072.00	1,072.00
03/may./2022	CO 001287	P03937	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 9205, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$1,072.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1287 Factura: 9205, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,072.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1287 Factura: 9205, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$1,072.00	$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1287 Factura: 9205, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,072.00
							2,144.00	2,144.00
03/may./2022	OC 001149	P04030	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$32,348.58	$0.00
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
03/may./2022	CO 001321	P04031	Compra	8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 110, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$32,348.58	$0.00
				8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1321 Factura: 110, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$0.00	$32,348.58
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1321 Factura: 110, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$32,348.58	$0.00
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GD Compra : 1321 Factura: 110, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	$0.00	$32,348.58
							64,697.16	64,697.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	OC 001155	P04044	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$5,475.20	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$5,475.20
							5,475.20	5,475.20
03/may./2022	CO 001327	P04045	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 059A, 84 BERNARDINO DE LEON GARCIA	$5,475.20	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1327 Factura: 059A, 84 BERNARDINO DE LEON GARCIA	$0.00	$5,475.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1327 Factura: 059A, 84 BERNARDINO DE LEON GARCIA	$5,475.20	$0.00
				2112-1-000084	BERNARDINO DE LEON GARCIA	GD Compra : 1327 Factura: 059A, 84 BERNARDINO DE LEON GARCIA	$0.00	$5,475.20
							10,950.40	10,950.40
03/may./2022	PA 000450	C00705	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1334, Factura: -	$5.80	$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1334, Factura: -	$0.00	$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1334, Factura: -	$5.80	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1334, Factura: -	$0.00	$5.80
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 450	$5.80	$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 450	$0.00	$5.80
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 450	$5.80	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP Directo 1334 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 450	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
03/may./2022	PP 001028	P04104	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1028	$1,072.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1287, Pago Programado: 1028	$0.00	$1,072.00
							1,072.00	1,072.00
03/may./2022	PA 000456	C00712	Pago	8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 456	$1,072.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 456	$0.00	$1,072.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 456	$1,072.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	PA 000456	C00712	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 456	$0.00	$1,072.00
							2,144.00	2,144.00
03/may./2022	GC 000168	P04121	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/may./2022	GD 000222	P04122	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 222	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 222	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 222	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/may./2022	GC 000169	P04123	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/may./2022	GD 000223	P04124	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 223	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 223	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 223	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/may./2022	000000	C00734		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$1,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$1,600.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
							9,600.00	9,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GE 000209	P04168	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 209	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 209	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/may./2022	GP 000128	C00735	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 128	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 128	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 128	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 128	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/may./2022	000000	C00736		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
03/may./2022	GE 000210	P04169	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 210	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 210	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/may./2022	GP 000129	C00737	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 129	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 129	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 129	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 129	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
03/may./2022	000000	C00770		4169-04	LICITACIONES POR VENTAS	S/C	$0.00	-$14,000.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEVOLUCION DE PAGO DE LICITACION	$0.00	$14,000.00
				8120-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				8150-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00
							-42,000.00	-42,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	GP 000153	C00777	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$119,950.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$119,950.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 248	$119,950.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$119,950.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 248	$119,950.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 248	$0.00	$119,950.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$119,950.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$119,950.00
				8270-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 248 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 153	$119,950.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 248 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 153	$0.00	$119,950.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 248 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 153	$119,950.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 248 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 153	$0.00	$121,713.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	C00779	$1,763.00	$0.00
							721,463.00	721,463.00
03/may./2022	PA 000481	C00779	Pago	8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	$1,763.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	$0.00	$1,763.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 1435, Factura: 7262325	$1,763.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 1435, Factura: 7262325	$0.00	$1,763.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 1435, Factura: 7262325	$1,763.00	$0.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GD Folio: 1435, Factura: 7262325	$0.00	$1,763.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	$1,763.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	$0.00	$1,763.00
				8270-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 1435 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 481	$1,763.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 1435 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 481	$0.00	$1,763.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GP Directo 1435 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 481	$1,763.00	$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	C00777	$0.00	$1,763.00
							10,578.00	10,578.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may./2022	OC 001282	P04476	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$14,688.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$14,688.00
							14,688.00	14,688.00
03/may./2022	CO 001464	P04477	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 879, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$14,688.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: 879, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$0.00	$14,688.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1464 Factura: 879, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$14,688.00	$0.00
				2112-1-000589	JOEL GONZALEZ SIFUENTES	GD Compra : 1464 Factura: 879, 589 JOEL GONZALEZ SIFUENTES	$0.00	$14,688.00
							29,376.00	29,376.00
03/may./2022	PP 001102	P04478	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1102	$14,688.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 1102	$0.00	$14,688.00
							14,688.00	14,688.00
03/may./2022	PA 000491	C00796	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 491	$14,688.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 491	$0.00	$14,688.00
				2112-1-000589	JOEL GONZALEZ SIFUENTES	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 491	$14,688.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 491	$0.00	$14,688.00
							29,376.00	29,376.00
04/may./2022	IR 000285	I00383	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 285, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$1,000.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	ID directo: 285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$5,000.00	$0.00
				8120-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$580.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 285, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	IR 000285	I00383	Ingreso Pagado	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	ID directo: 285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$0.00	$5,000.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 285, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$1,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$5,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$580.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 285, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	ID directo: 285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$0.00	$5,000.00
				4143-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$580.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:285, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$1,000.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	IR:285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$5,000.00	$0.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$580.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:285, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	IR 000285	I00383	Ingreso Pagado	8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-03-03	DERECHOS DE PERPETUIDAD	IR:285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$0.00	$5,000.00
				8150-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$580.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:285, CTA CORRIENTE	$8,345.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:285, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:285, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, DERECHOS DE PERPETUIDAD	$0.00	$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:285, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$580.00
							33,380.00	33,380.00
04/may./2022	OC 001081	P03828	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,200.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
04/may./2022	CO 001251	P03829	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: A0F, 485 LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	$4,200.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1251 Factura: A0F, 485 LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	$0.00	$4,200.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1251 Factura: A0F, 485 LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	$4,200.00	$0.00
				2112-1-000485	LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	GD Compra : 1251 Factura: A0F, 485 LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	$0.00	$4,200.00
							8,400.00	8,400.00
04/may./2022	IR 000308	I00406	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 308, PREDIAL URBANO	$8,067.46	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, PREDIAL RUSTICO	$6,254.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,114.59	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,071.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,939.55	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	IR 000308	I00406	Ingreso Pagado	8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 308, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,067.46
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,254.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,114.59
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,071.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,939.55
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 308, PREDIAL URBANO	$8,067.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 308, PREDIAL RUSTICO	$6,254.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,114.59	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,939.55	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,071.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 308, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,067.46
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,254.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,114.59
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,071.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,939.55
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:308, PREDIAL URBANO	$8,067.46	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:308, PREDIAL RUSTICO	$6,254.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,114.59	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$14,071.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,939.55	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:308, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,067.46
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:308, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,254.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,114.59
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,071.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,939.55
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:308, PREDIAL 2019	$44,113.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:308, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,067.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	IR 000308	I00406	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:308, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,254.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:308, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,114.59
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:308, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,939.55
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:308, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:308, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$14,071.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00407	$0.00	$5,218.00
							160,798.00	160,798.00
04/may./2022	IR 000309	I00407	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,168.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,858.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$192.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,168.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,858.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,168.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,050.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,168.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,050.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,168.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,858.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$192.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,168.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,858.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$192.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00406	$5,218.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:309, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:309, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,050.00
							20,872.00	20,872.00
04/may./2022	OC 001099	P03902	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$4,000.84	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$4,000.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,000.84	4,000.84
04/may./2022	CO 001270	P03903	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 54, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$4,000.84	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1270 Factura: 54, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$0.00	$4,000.84
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1270 Factura: 54, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$4,000.84	$0.00
				2112-1-000580	EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	GD Compra : 1270 Factura: 54, 580 EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$0.00	$4,000.84
							8,001.68	8,001.68
04/may./2022	000000	D00055		8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CANCELACION DE ANTICIPO	$8,456.40	$0.00
				1131-01-46	JAIME CHAVEZ PARTIDA	CANCELACION DE ANTICIPO(C00607)	$0.00	$8,456.40
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,456.40	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,456.40
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,456.40	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,456.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$8,456.40	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,456.40
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,456.40	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,456.40
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,456.40
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$8,456.40	$0.00
							50,738.40	50,738.40
04/may./2022	000000	D00056		8270-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	CANCELACION DE ANTICIPO	$310.00	$0.00
				1131-01-43	NIDIA MARTINEZ GARCIA	CANCELACION DE ANTICIPO (C00481)	$0.00	$310.00
				8240-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8250-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				8260-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	D00056		8260-1510-038-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$310.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	$310.00	$0.00
							1,860.00	1,860.00
04/may./2022	OC 001122	P03953	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,430.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
04/may./2022	CO 001293	P03954	Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: E83B, 72 J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	$1,430.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1293 Factura: E83B, 72 J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	$0.00	$1,430.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1293 Factura: E83B, 72 J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	$1,430.00	$0.00
				2112-1-000072	J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	GD Compra : 1293 Factura: E83B, 72 J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	$0.00	$1,430.00
							2,860.00	2,860.00
04/may./2022	OC 001128	P03975	Orden de Compra	8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$1,815.00	$0.00
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,815.00
							1,815.00	1,815.00
04/may./2022	CO 001300	P03976	Compra	8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 30327, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,815.00	$0.00
				8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1300 Factura: 30327, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,815.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1300 Factura: 30327, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,815.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1300 Factura: 30327, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,815.00
							3,630.00	3,630.00
04/may./2022	OC 001129	P03978	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQ DE COMPUTO	$450.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES EQ DE COMPUTO	$0.00	$450.00
							450.00	450.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	CO 001301	P03979	Compra	8250-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 30328, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$450.00	$0.00
				8240-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1301 Factura: 30328, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$450.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1301 Factura: 30328, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$450.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1301 Factura: 30328, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$450.00
							900.00	900.00
04/may./2022	OC 001130	P03980	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$1,014.50	$0.00
				8220-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,014.50
							1,014.50	1,014.50
04/may./2022	CO 001302	P03981	Compra	8250-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 30329, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,014.50	$0.00
				8240-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1302 Factura: 30329, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,014.50
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1302 Factura: 30329, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,014.50	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1302 Factura: 30329, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,014.50
							2,029.00	2,029.00
04/may./2022	OC 001161	P04067	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$24,267.60	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$24,267.60
							24,267.60	24,267.60
04/may./2022	CO 001337	P04068	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 9221, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$24,267.60	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1337 Factura: 9221, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$24,267.60
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1337 Factura: 9221, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$24,267.60	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1337 Factura: 9221, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$24,267.60
							48,535.20	48,535.20
04/may./2022	GC 000170	P04131	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$700.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							700.00	700.00
04/may./2022	GD 000224	P04133	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 224	$700.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 224	$700.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 224	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/may./2022	000000	C00738		8270-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$2,058.85	$0.00
				8270-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$3,117.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$5,176.65
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.85	$0.00
				8240-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,117.80	$0.00
				8220-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.85
				8220-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.80
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.85	$0.00
				8250-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,117.80	$0.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.85
				8240-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.80
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,058.85	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,117.80	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.85
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.80
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,058.85	$0.00
				8260-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,117.80	$0.00
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.85
				8250-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.80
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,058.85
				8260-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,117.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may./2022	000000	C00738		2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,058.85	$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$3,117.80	$0.00
							31,059.90	31,059.90
04/may./2022	GE 000211	P04170	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 211	$700.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 211	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
04/may./2022	GP 000130	C00739	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 130	$700.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 130	$700.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 130	$0.00	$700.00
							1,400.00	1,400.00
04/may./2022	GP 000154	C00780	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$119,765.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	$0.00	$119,765.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 249	$119,765.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$119,765.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 249	$119,765.00	$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 249	$0.00	$119,765.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$119,765.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	$0.00	$119,765.00
				8270-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 249 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 154	$119,765.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 249 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 154	$0.00	$119,765.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 249 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 154	$119,765.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 249 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 154	$0.00	$119,765.00
							718,590.00	718,590.00
04/may./2022	OC 001296	P04507	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$1,350.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$1,350.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,350.00	1,350.00
04/may./2022	CO 001478	P04508	Compra	8250-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 2242, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$1,350.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 2242, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$1,350.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1478 Factura: 2242, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$1,350.00	$0.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GD Compra : 1478 Factura: 2242, 558 JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00
05/may./2022	IR 000286	I00384	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:286, CTA CORRIENTE	$631.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:286, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:286, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
							2,524.00	2,524.00
05/may./2022	PP 000953	P03814	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 953	$4,200.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 871, Pago Programado: 953	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
05/may./2022	PP 000954	P03815	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 954	$4,392.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 954	$0.00	$4,392.00
							4,392.00	4,392.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PP 000955	P03816	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 955	$2,772.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1250, Pago Programado: 955	$0.00	$2,772.00
							2,772.00	2,772.00
05/may./2022	PA 000397	C00644	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$4,200.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$4,392.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$2,772.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$0.00	$4,200.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$0.00	$4,392.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$0.00	$2,772.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$11,364.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 397	$0.00	$11,364.00
							22,728.00	22,728.00
05/may./2022	GE 000200	P03817	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 200	$19,200.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 200	$0.00	$19,200.00
							19,200.00	19,200.00
05/may./2022	GE 000201	P03818	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 201	$6,000.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 201	$0.00	$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/may./2022	GE 000202	P03819	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 202	$600.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 202	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
05/may./2022	GE 000203	P03820	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 203	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 203	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/may./2022	GE 000204	P03821	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 204	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 204	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,500.00	1,500.00
05/may./2022	GE 000205	P03822	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 205	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 205	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/may./2022	PP 000956	P03823	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 956	$499.99	$0.00
				8250-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 577, Pago Programado: 956	$0.00	$499.99
							499.99	499.99
05/may./2022	PP 000957	P03824	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 957	$1,200.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 578, Pago Programado: 957	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
05/may./2022	PP 000958	P03825	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 958	$845.49	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 579, Pago Programado: 958	$0.00	$845.49
							845.49	845.49
05/may./2022	PP 000959	P03826	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 959	$685.50	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 959	$0.00	$685.50
							685.50	685.50
05/may./2022	PP 000960	P03827	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 960	$1,034.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 582, Pago Programado: 960	$0.00	$1,034.00
							1,034.00	1,034.00
05/may./2022	GP 000124	C00645	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$19,200.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$6,000.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$1,500.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$1,500.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$1,500.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$600.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$19,200.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$6,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	GP 000124	C00645	Gasto Pagado	8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$1,500.00
				8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$1,500.00
				8260-1510-018-104-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$1,500.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 124	$0.00	$600.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 124	$30,300.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 124	$0.00	$34,564.98
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	C00646	$4,264.98	$0.00
							64,864.98	64,864.98
05/may./2022	PA 000398	C00646	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$845.49	$0.00
				8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$1,034.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$499.99	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$1,200.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$685.50	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$0.00	$845.49
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$0.00	$1,034.00
				8260-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$0.00	$499.99
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$0.00	$1,200.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$0.00	$685.50
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 398	$4,264.98	$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A LA C00645	$0.00	$4,264.98
							8,529.96	8,529.96
05/may./2022	IR 000310	I00408	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 310, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 310, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, PREDIAL RUSTICO	$1,919.60	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,172.06	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 310, NOTA DE CREDITO	-$7,072.23	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,582.47	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,886.60	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 310, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 310, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,919.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	IR 000310	I00408	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,172.06
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 310, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,072.23
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,582.47
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,886.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 310, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 310, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 310, PREDIAL RUSTICO	$1,919.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,172.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 310, NOTA DE CREDITO	-$7,072.23	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,582.47	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,886.60	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 310, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 310, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,919.60
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,172.06
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 310, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,072.23
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,582.47
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,886.60
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:310, PREDIAL URBANO	$2,886.60	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:310, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:310, PREDIAL RUSTICO	$1,919.60	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,172.06	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:310, NOTA DE CREDITO	-$7,072.23	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$6,582.47	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,886.60	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:310, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:310, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:310, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,919.60
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,172.06
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:310, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,072.23
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,582.47
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,886.60
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:310, PREDIAL 2019	$15,902.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:310, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,886.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:310, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:310, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,919.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	IR 000310	I00408	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:310, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,172.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:310, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,072.23
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:310, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$6,582.47
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:310, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,886.60
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00409	$0.00	$2,008.00
							57,584.00	57,584.00
05/may./2022	IR 000311	I00409	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$616.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$616.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$712.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$712.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$616.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$616.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00408	$2,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:311, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:311, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$712.00
							8,032.00	8,032.00
05/may./2022	OC 001083	P03832	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,499.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	$22,498.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,499.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	OC 001083	P03832	Orden de Compra	8220-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$22,498.00
							23,997.00	23,997.00
05/may./2022	CO 001253	P03833	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$1,499.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$22,498.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$1,499.00
				8240-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$22,498.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$22,498.00	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$1,499.00	$0.00
				2112-1-000518	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$1,499.00
				2112-2-000518	PC ONLINE SA DE CV	GD Compra : 1253 Factura: 432958, 518 PC ONLINE SA DE CV	$0.00	$22,498.00
							47,994.00	47,994.00
05/may./2022	PP 000961	P03850	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 961	$5,500.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 961	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
05/may./2022	PA 000399	C00647	Pago	8270-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 399	$5,500.00	$0.00
				8260-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 399	$0.00	$5,500.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 399	$5,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 399	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
05/may./2022	PP 000962	P03851	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 962	$550.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 962	$0.00	$550.00
							550.00	550.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000400	C00648	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 400	$550.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 400	$0.00	$550.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 400	$550.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 400	$0.00	$550.00
							1,100.00	1,100.00
05/may./2022	PP 000963	P03852	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 963	$1,499.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 1253, Pago Programado: 963	$22,498.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 963	$0.00	$1,499.00
				8250-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 1253, Pago Programado: 963	$0.00	$22,498.00
							23,997.00	23,997.00
05/may./2022	PA 000401	C00649	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$1,499.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$22,498.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$1,499.00
				8260-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$22,498.00
				2112-1-000518	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$1,499.00	$0.00
				2112-2-000518	PC ONLINE SA DE CV	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$22,498.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PC ONLINE SA DE CV, Folio Pago: 401	$0.00	$23,997.00
							47,994.00	47,994.00
05/may./2022	PP 000964	P03853	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 964	$4,200.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 964	$0.00	$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
05/may./2022	PA 000402	C00650	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ, Folio Pago: 402	$4,200.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ, Folio Pago: 402	$0.00	$4,200.00
				2112-1-000485	LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ	GP LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ, Folio Pago: 402	$4,200.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS ANIBAL ESPINOZA ALVAREZ, Folio Pago: 402	$0.00	$4,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,400.00	8,400.00
05/may./2022	PP 000965	P03854	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 965	$5,065.20	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 965	$0.00	$5,065.20
							5,065.20	5,065.20
05/may./2022	PA 000403	C00651	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 403	$5,065.20	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 403	$0.00	$5,065.20
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 403	$5,065.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 403	$0.00	$5,065.20
							10,130.40	10,130.40
05/may./2022	GE 000206	P03859	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 206	$5,179.80	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 206	$0.00	$5,179.80
							5,179.80	5,179.80
05/may./2022	GP 000125	C00652	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 125	$5,179.80	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 125	$0.00	$5,179.80
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 125	$5,179.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 125	$0.00	$5,179.80
							10,359.60	10,359.60
05/may./2022	PP 000966	P03862	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 966	$8,116.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 966	$0.00	$8,116.00
							8,116.00	8,116.00
05/may./2022	PP 000967	P03863	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 967	$745.20	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1058, Pago Programado: 967	$0.00	$745.20
							745.20	745.20
05/may./2022	PA 000404	C00653	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$8,116.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000404	C00653	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$745.20	$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$0.00	$8,116.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$0.00	$745.20
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$8,861.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 404	$0.00	$8,861.20
							17,722.40	17,722.40
05/may./2022	PP 000968	P03866	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 968	$37.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 968	$858.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 968	$0.00	$37.99
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1240, Pago Programado: 968	$0.00	$858.00
							895.99	895.99
05/may./2022	PP 000969	P03867	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 969	$198.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1241, Pago Programado: 969	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
05/may./2022	PP 000970	P03868	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 970	$827.99	$0.00
				8250-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 970	$0.00	$827.99
							827.99	827.99
05/may./2022	PP 000971	P03869	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 971	$593.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 971	$0.00	$593.99
							593.99	593.99
05/may./2022	PP 000972	P03870	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 972	$749.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 972	$0.00	$749.00
							749.00	749.00
05/may./2022	PP 000973	P03871	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 973	$1,398.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PP 000973	P03871	Programacion de Pago	8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1245, Pago Programado: 973	$0.00	$1,398.00
							1,398.00	1,398.00
05/may./2022	PP 000974	P03872	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 974	$445.01	$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 974	$0.00	$445.01
							445.01	445.01
05/may./2022	PA 000405	C00654	Pago	8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$445.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$858.00	$0.00
				8270-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$827.99	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$37.99	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$593.99	$0.00
				8270-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$198.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$749.00	$0.00
				8270-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$1,398.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$445.01
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$858.00
				8260-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$827.99
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$37.99
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$593.99
				8260-1510-049-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$198.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$749.00
				8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$1,398.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$5,107.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 405	$0.00	$5,107.98
							10,215.96	10,215.96
05/may./2022	PP 000975	P03873	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 975	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 975	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
05/may./2022	PA 000406	C00655	Pago	8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 406	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 406	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000406	C00655	Pago	2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 406	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 406	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
05/may./2022	000000	C00656		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$940.75	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$940.75
							940.75	940.75
05/may./2022	PP 000976	P03876	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 976	$754.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 976	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
05/may./2022	PP 000977	P03877	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 977	$754.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 977	$0.00	$754.00
							754.00	754.00
05/may./2022	PP 000978	P03878	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 978	$928.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 911, Pago Programado: 978	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
05/may./2022	PP 000979	P03879	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 979	$696.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 912, Pago Programado: 979	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
05/may./2022	PP 000980	P03880	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 980	$696.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 913, Pago Programado: 980	$0.00	$696.00
							696.00	696.00
05/may./2022	PP 000981	P03881	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 981	$812.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PP 000981	P03881	Programacion de Pago	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 981	$0.00	$812.00
							812.00	812.00
05/may./2022	PA 000407	C00657	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$928.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$754.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$754.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$696.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$812.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$696.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$928.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$754.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$754.00
				8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$696.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$812.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$696.00
				2112-1-000044	MANUEL VAZQUEZ LEOS	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$4,640.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MANUEL VAZQUEZ LEOS, Folio Pago: 407	$0.00	$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
05/may./2022	PP 000982	P03882	Programacion de Pago	8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 982	$7,800.00	$0.00
				8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 982	$0.00	$7,800.00
							7,800.00	7,800.00
05/may./2022	PP 000983	P03883	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 983	$8,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 983	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
05/may./2022	PA 000408	C00658	Pago	8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$8,000.00	$0.00
				8270-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$7,800.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$8,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000408	C00658	Pago	8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$7,800.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$15,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 408	$0.00	$15,800.00
							31,600.00	31,600.00
05/may./2022	PP 000984	P03885	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 984	$31,900.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 984	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
05/may./2022	PA 000409	C00659	Pago	8270-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 409	$31,900.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$31,900.00
				2112-1-000517	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 409	$31,900.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 409	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
05/may./2022	CO 001269	P03897	Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$15,164.96	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$15,164.96
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$15,164.96	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1269 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$15,164.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1269 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$15,164.96	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1269 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$15,164.96
							-45,494.88	-45,494.88
05/may./2022	PP 000989	P03900	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 989	$25,563.96	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1102, Pago Programado: 989	$0.00	$25,563.96
							25,563.96	25,563.96
05/may./2022	PP 000990	P03901	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 990	-$15,164.96	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1269, Pago Programado: 990	$0.00	-$15,164.96
							-15,164.96	-15,164.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	PA 000414	C00664	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	-$15,164.96	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	$25,503.96	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	$0.00	-$15,164.96
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	$0.00	$25,503.96
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	$10,339.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 414	$0.00	$10,339.00
							20,678.00	20,678.00
05/may./2022	OC 001156	P04046	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$440.80	$0.00
				8220-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
05/may./2022	CO 001328	P04047	Compra	8250-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 1982, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	$440.80	$0.00
				8240-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1328 Factura: 1982, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	$0.00	$440.80
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1328 Factura: 1982, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	$440.80	$0.00
				2112-1-000068	GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	GD Compra : 1328 Factura: 1982, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
05/may./2022	000000	C00740		1131-01-41	ANAKAREN GARZA VIDALES	ANTICIPO PARA UN BRAZO CORTO HIDRAULICO	$20,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANAKAREN GARZA VIDALES	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/may./2022	OC 001189	P04199	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$455.99	$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$455.99
							455.99	455.99
05/may./2022	CO 001366	P04200	Compra	8250-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$455.99	$0.00
				8240-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$455.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001366	P04200	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$455.99	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$455.99
							911.98	911.98
05/may./2022	CO 001366	P04204	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$455.99	$0.00
				8240-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$455.99
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$455.99	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 1366 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$455.99
							-911.98	-911.98
05/may./2022	CO 001368	P04211	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$455.99	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$455.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1368 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$455.99	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1368 Factura: 17777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$455.99
							911.98	911.98
05/may./2022	OC 001191	P04214	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$210.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
05/may./2022	CO 001369	P04215	Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 17776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$210.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 17776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$210.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1369 Factura: 17776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$210.00	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1369 Factura: 17776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$210.00
							420.00	420.00
05/may./2022	OC 001192	P04225	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$1,454.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$345.02	$0.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$1,454.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	OC 001192	P04225	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$345.02
							1,800.01	1,800.01
05/may./2022	CO 001370	P04226	Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,800.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,800.01
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,800.01	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,800.01
							3,600.02	3,600.02
05/may./2022	CO 001370	P04228	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$1,800.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$1,800.01
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-$1,800.01	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 1370 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	-$1,800.01
							-3,600.02	-3,600.02
05/may./2022	CO 001371	P04231	Compra	8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$345.02	$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,454.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$345.02
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,454.99
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$345.02	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$1,454.99	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1371 Factura: 17774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$1,800.01
							3,600.02	3,600.02
05/may./2022	OC 001193	P04236	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$260.01	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$88.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$320.76	$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$23.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	OC 001193	P04236	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$260.01
				8220-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$88.50
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$320.76
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$23.26
							692.53	692.53
05/may./2022	CO 001372	P04237	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$88.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$23.26	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$320.76	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$260.01
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$88.50
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$23.26
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$320.76
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$320.76	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$260.01	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$23.26	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$88.50	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1372 Factura: 17773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$692.53
							1,385.06	1,385.06
05/may./2022	OC 001194	P04243	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$76.01	$0.00
				8220-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$76.01
							76.01	76.01
05/may./2022	CO 001373	P04244	Compra	8250-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 17775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$76.01	$0.00
				8240-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1373 Factura: 17775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$76.01
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1373 Factura: 17775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$76.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001373	P04244	Compra	2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1373 Factura: 17775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$76.01
							152.02	152.02
05/may./2022	OC 001196	P04247	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,190.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
05/may./2022	CO 001375	P04248	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 41816, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$1,190.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1375 Factura: 41816, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$1,190.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1375 Factura: 41816, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$1,190.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1375 Factura: 41816, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$1,190.00
							2,380.00	2,380.00
05/may./2022	OC 001197	P04250	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$548.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$43.50	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$548.00
				8220-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$43.50
							591.50	591.50
05/may./2022	CO 001376	P04251	Compra	8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$43.50	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$548.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$43.50
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$548.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$548.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$43.50	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1376 Factura: 41818, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$591.50
							1,183.00	1,183.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	OC 001198	P04252	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$548.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$98.50	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$548.00
				8220-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$98.50
							646.50	646.50
05/may./2022	CO 001377	P04253	Compra	8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$98.50	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$548.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$98.50
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$548.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$548.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$98.50	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1377 Factura: 41820, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$646.50
							1,293.00	1,293.00
05/may./2022	OC 001199	P04254	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$140.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
05/may./2022	CO 001378	P04255	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 41821, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$140.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 41821, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$140.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1378 Factura: 41821, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$140.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1378 Factura: 41821, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
05/may./2022	OC 001200	P04256	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$45.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$49.50	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$45.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	OC 001200	P04256	Orden de Compra	8220-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$49.50
							94.50	94.50
05/may./2022	CO 001379	P04257	Compra	8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$49.50	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$45.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$49.50
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$45.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$45.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$49.50	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1379 Factura: 41823, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$94.50
							189.00	189.00
05/may./2022	OC 001206	P04271	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,025.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,025.00
							1,025.00	1,025.00
05/may./2022	CO 001385	P04272	Compra	8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 41814, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$1,025.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: 41814, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$1,025.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1385 Factura: 41814, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$1,025.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1385 Factura: 41814, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$1,025.00
							2,050.00	2,050.00
05/may./2022	OC 001207	P04273	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$784.00	$0.00
				8220-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$784.00
							784.00	784.00
05/may./2022	CO 001386	P04274	Compra	8250-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 41815, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$784.00	$0.00
				8240-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 41815, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$784.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001386	P04274	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1386 Factura: 41815, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$784.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1386 Factura: 41815, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$784.00
							1,568.00	1,568.00
05/may./2022	OC 001208	P04275	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$253.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$477.50	$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$253.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$477.50
							730.50	730.50
05/may./2022	CO 001387	P04276	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$253.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$477.50	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$253.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$477.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$477.50	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$253.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1387 Factura: 41817, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$730.50
							1,461.00	1,461.00
05/may./2022	OC 001209	P04277	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$36,000.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,961.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$36,000.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,961.00
							37,961.00	37,961.00
05/may./2022	CO 001388	P04278	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$36,000.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$1,961.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$36,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001388	P04278	Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$1,961.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$37,961.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1388 Factura: 41822, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$37,961.00
							75,922.00	75,922.00
05/may./2022	OC 001217	P04297	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,217.60	$0.00
				8220-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,217.60
							6,217.60	6,217.60
05/may./2022	CO 001397	P04298	Compra	8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: F70DA, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$6,217.60	$0.00
				8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: F70DA, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$6,217.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1397 Factura: F70DA, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$6,217.60	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1397 Factura: F70DA, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$6,217.60
							12,435.20	12,435.20
05/may./2022	OC 001218	P04299	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,111.20	$0.00
				8220-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
05/may./2022	CO 001398	P04300	Compra	8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 855B, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,111.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1398 Factura: 855B, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,111.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1398 Factura: 855B, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,111.20	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1398 Factura: 855B, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
05/may./2022	OC 001219	P04301	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$516.20	$0.00
				8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$516.20
							516.20	516.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/may./2022	CO 001399	P04302	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 02319, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$516.20	$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1399 Factura: 02319, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$516.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1399 Factura: 02319, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$516.20	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1399 Factura: 02319, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$516.20
							1,032.40	1,032.40
05/may./2022	OC 001220	P04303	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,293.40	$0.00
				8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
05/may./2022	CO 001400	P04304	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 827F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,293.40	$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1400 Factura: 827F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,293.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1400 Factura: 827F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,293.40	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1400 Factura: 827F, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,293.40
							2,586.80	2,586.80
05/may./2022	OC 001221	P04305	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,486.80	$0.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,486.80
							5,486.80	5,486.80
05/may./2022	CO 001401	P04306	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 41E39, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$5,486.80	$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1401 Factura: 41E39, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$5,486.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1401 Factura: 41E39, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$5,486.80	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1401 Factura: 41E39, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$5,486.80
							10,973.60	10,973.60
06/may./2022	IR 000287	I00385	Ingreso Pagado	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	IR 000287	I00385	Ingreso Pagado	8120-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	ID directo: 287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$2,030.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	ID directo: 287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$0.00	$2,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$2,030.00	$0.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	ID directo: 287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$0.00	$2,030.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	IR:287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$2,030.00	$0.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-19	DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	IR:287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$0.00	$2,030.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:287, CTA CORRIENTE	$2,372.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:287, DESLINDE DE PREDIOS SUBURBANOS Y RUSTICOS	$0.00	$2,030.00
							9,488.00	9,488.00
06/may./2022	IR 000312	I00410	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 312, PREDIAL URBANO	$5,523.25	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 312, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 312, PREDIAL RUSTICO	$2,534.72	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 312, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,650.34	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 312, NOTA DE CREDITO	-$7,553.45	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$638.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,180.79	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 312, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,523.25
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 312, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 312, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,534.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	IR 000312	I00410	Ingreso Pagado	8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 312, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,650.34
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 312, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,553.45
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$638.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,180.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, PREDIAL URBANO	$5,523.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, PREDIAL RUSTICO	$2,534.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,650.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 312, NOTA DE CREDITO	-$7,553.45	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,180.79	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$638.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 312, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,523.25
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 312, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 312, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,534.72
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 312, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,650.34
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 312, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,553.45
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$638.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,180.79
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:312, PREDIAL URBANO	$5,523.25	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:312, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:312, PREDIAL RUSTICO	$2,534.72	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:312, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,650.34	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:312, NOTA DE CREDITO	-$7,553.45	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$638.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$15,180.79	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:312, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,523.25
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:312, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:312, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,534.72
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:312, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,650.34
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:312, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,553.45

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	IR 000312	I00410	Ingreso Pagado	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$638.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,180.79
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:312, PREDIAL 2019	$34,615.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,523.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,534.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,650.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:312, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$7,553.45
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:312, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$15,180.79
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:312, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$638.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00411	$0.00	$5,363.00
							122,371.00	122,371.00
06/may./2022	IR 000313	I00411	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,395.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,395.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,491.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,491.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,395.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,395.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00410	$5,363.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:313, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:313, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,491.00
							21,452.00	21,452.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	OC 001084	P03834	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$42,071.03	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$42,071.03
							42,071.03	42,071.03
06/may./2022	CO 001254	P03835	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: IBAVY52661, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	$42,071.03	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1254 Factura: IBAVY52661, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	$0.00	$42,071.03
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1254 Factura: IBAVY52661, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	$42,071.03	$0.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GD Compra : 1254 Factura: IBAVY52661, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	$0.00	$42,071.03
							84,142.06	84,142.06
06/may./2022	OC 001085	P03836	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$4,377.36	$0.00
				8220-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
06/may./2022	CO 001255	P03837	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 2, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,377.36	$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1255 Factura: 2, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,377.36
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1255 Factura: 2, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,377.36	$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 1255 Factura: 2, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
06/may./2022	PP 000985	P03887	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 985	$42,071.03	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 985	$0.00	$42,071.03
							42,071.03	42,071.03
06/may./2022	PA 000410	C00660	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 410	$42,071.03	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$42,071.03
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 410	$42,071.03	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 410	$0.00	$42,071.03
							84,142.06	84,142.06

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	PP 000986	P03889	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 986	$4,377.36	$0.00
				8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1255, Pago Programado: 986	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
06/may./2022	PA 000411	C00661	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 411	$4,377.36	$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 411	$0.00	$4,377.36
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 411	$0.00	$4,000.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	RETENCIONES MAYO	$0.00	$377.36
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 411	$4,377.36	$0.00
							8,754.72	8,754.72
06/may./2022	000000	D00057		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	APERTURA DE CUENTA	$1.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	TRASPASO PARA APERTURA DE CUENTA	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
06/may./2022	OC 001157	P04049	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,508.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
06/may./2022	CO 001329	P04050	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 410, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$1,508.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1329 Factura: 410, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$0.00	$1,508.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1329 Factura: 410, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 1329 Factura: 410, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
06/may./2022	OC 001201	P04259	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$388.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$86.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$388.00
				8220-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$86.00
							474.00	474.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001380	P04261	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$388.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$86.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$388.00
				8240-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$86.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$388.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$86.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1380 Factura: 5481, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$474.00
							948.00	948.00
06/may./2022	OC 001202	P04263	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$129.60	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$129.60
							129.60	129.60
06/may./2022	CO 001381	P04264	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 5482, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$129.60	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1381 Factura: 5482, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$129.60
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1381 Factura: 5482, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$129.60	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1381 Factura: 5482, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$129.60
							259.20	259.20
06/may./2022	OC 001203	P04265	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$388.80	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,944.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$388.80
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,944.00
							2,332.80	2,332.80
06/may./2022	CO 001382	P04266	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,944.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$388.80	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,944.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001382	P04266	Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$388.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,944.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$388.80	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1382 Factura: 5483, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$2,332.80
							4,665.60	4,665.60
06/may./2022	OC 001204	P04267	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,335.44	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,696.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,335.44
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,696.00
							15,031.44	15,031.44
06/may./2022	CO 001383	P04268	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,696.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$8,335.44	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$6,696.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$8,335.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,696.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$8,335.44	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1383 Factura: 5484, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$15,031.44
							30,062.88	30,062.88
06/may./2022	OC 001205	P04269	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,823.20	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,580.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,823.20
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$14,580.00
							18,403.20	18,403.20
06/may./2022	CO 001384	P04270	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$14,580.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/may./2022	CO 001384	P04270	Compra	8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,823.20	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$14,580.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$3,823.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$14,580.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$3,823.20	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1384 Factura: 5485, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$18,403.20
							36,806.40	36,806.40
07/may./2022	OC 001181	P04175	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,024.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,024.00
							1,024.00	1,024.00
07/may./2022	CO 001358	P04176	Compra	8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 7891, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$1,024.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1358 Factura: 7891, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$1,024.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1358 Factura: 7891, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$1,024.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1358 Factura: 7891, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$1,024.00
							2,048.00	2,048.00
07/may./2022	OC 001182	P04179	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$464.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
07/may./2022	CO 001359	P04180	Compra	8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 7894, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$464.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: 7894, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$464.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1359 Factura: 7894, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$464.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1359 Factura: 7894, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$464.00
							928.00	928.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	OC 001183	P04181	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$224.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$224.00
							224.00	224.00
07/may./2022	CO 001360	P04182	Compra	8250-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 7898, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$224.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 7898, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$224.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1360 Factura: 7898, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$224.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1360 Factura: 7898, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$224.00
							448.00	448.00
07/may./2022	OC 001184	P04184	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$416.80	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$416.80
							416.80	416.80
07/may./2022	CO 001361	P04186	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 7895, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$416.80	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 7895, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$416.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1361 Factura: 7895, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$416.80	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1361 Factura: 7895, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$416.80
							833.60	833.60
07/may./2022	OC 001185	P04189	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$576.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$576.00
							576.00	576.00
07/may./2022	CO 001362	P04190	Compra	8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 7892, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$576.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 7892, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$576.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1362 Factura: 7892, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$576.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1362 Factura: 7892, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$576.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,152.00	1,152.00
07/may./2022	OC 001186	P04193	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$752.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$752.00
							752.00	752.00
07/may./2022	CO 001363	P04194	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 7893, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$752.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: 7893, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$752.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1363 Factura: 7893, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$752.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1363 Factura: 7893, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$752.00
							1,504.00	1,504.00
07/may./2022	OC 001187	P04195	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$144.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$144.00
							144.00	144.00
07/may./2022	CO 001364	P04196	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 7896, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$144.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 7896, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$144.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1364 Factura: 7896, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$144.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1364 Factura: 7896, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$144.00
							288.00	288.00
07/may./2022	OC 001188	P04197	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$496.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$496.00
							496.00	496.00
07/may./2022	CO 001365	P04198	Compra	8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 7897, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$496.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 7897, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$496.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	CO 001365	P04198	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1365 Factura: 7897, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$496.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1365 Factura: 7897, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$496.00
							992.00	992.00
07/may./2022	OC 001228	P04318	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
07/may./2022	CO 001408	P04320	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: D141249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: D141249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1408 Factura: D141249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: D141249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
07/may./2022	OC 001232	P04327	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
07/may./2022	CO 001412	P04328	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: D141250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: D141250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1412 Factura: D141250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: D141250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
07/may./2022	OC 001237	P04337	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$386.64	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$386.64
							386.64	386.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	CO 001417	P04338	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D141251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$386.64	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: D141251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$386.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1417 Factura: D141251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$386.64	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1417 Factura: D141251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$386.64
							773.28	773.28
07/may./2022	OC 001238	P04339	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.22	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,500.22
							1,500.22	1,500.22
07/may./2022	CO 001418	P04340	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: D141252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,500.22	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: D141252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,500.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1418 Factura: D141252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,500.22	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1418 Factura: D141252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,500.22
							3,000.44	3,000.44
07/may./2022	OC 001239	P04341	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
07/may./2022	CO 001421	P04346	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: D141253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: D141253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1421 Factura: D141253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1421 Factura: D141253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
07/may./2022	OC 001244	P04351	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,470.12	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,470.12

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,470.12	2,470.12
07/may./2022	CO 001424	P04352	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: D141254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,470.12	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1424 Factura: D141254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,470.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1424 Factura: D141254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,470.12	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1424 Factura: D141254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,470.12
							4,940.24	4,940.24
07/may./2022	OC 001246	P04355	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$839.60	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
07/may./2022	CO 001426	P04356	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: D141255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: D141255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1426 Factura: D141255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1426 Factura: D141255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
							1,679.20	1,679.20
07/may./2022	OC 001247	P04357	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,030.27	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,030.27
							1,030.27	1,030.27
07/may./2022	CO 001427	P04358	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: D141256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,030.27	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1427 Factura: D141256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,030.27
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1427 Factura: D141256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,030.27	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1427 Factura: D141256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,030.27
							2,060.54	2,060.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	OC 001252	P04367	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,290.76	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,290.76
							2,290.76	2,290.76
07/may./2022	CO 001432	P04368	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: D141257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,290.76	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: D141257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,290.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1432 Factura: D141257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,290.76	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1432 Factura: D141257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,290.76
							4,581.52	4,581.52
07/may./2022	OC 001253	P04374	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
07/may./2022	CO 001433	P04375	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: D141258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1433 Factura: D141258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1433 Factura: D141258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1433 Factura: D141258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
07/may./2022	OC 001254	P04376	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$944.55	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$944.55
							944.55	944.55
07/may./2022	CO 001434	P04377	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D141259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$944.55	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D141259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$944.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1434 Factura: D141259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$944.55	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1434 Factura: D141259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$944.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,889.10	1,889.10
07/may./2022	OC 001255	P04378	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,148.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,148.50
							3,148.50	3,148.50
07/may./2022	CO 001436	P04379	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: D141260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,148.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: D141260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,148.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1436 Factura: D141260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,148.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1436 Factura: D141260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,148.50
							6,297.00	6,297.00
07/may./2022	OC 001256	P04380	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,198.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,198.00
							4,198.00	4,198.00
07/may./2022	CO 001437	P04381	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: D141261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,198.00	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: D141261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,198.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1437 Factura: D141261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,198.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1437 Factura: D141261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,198.00
							8,396.00	8,396.00
07/may./2022	OC 001257	P04385	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$727.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
07/may./2022	CO 001439	P04386	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D141262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: D141262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	CO 001439	P04386	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1439 Factura: D141262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1439 Factura: D141262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
							1,455.00	1,455.00
07/may./2022	OC 001258	P04388	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$727.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
07/may./2022	CO 001440	P04389	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: D141263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1440 Factura: D141263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1440 Factura: D141263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1440 Factura: D141263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
							1,455.00	1,455.00
07/may./2022	OC 001259	P04391	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,637.50	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
07/may./2022	CO 001441	P04393	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: D141264, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: D141264, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1441 Factura: D141264, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1441 Factura: D141264, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
							7,275.00	7,275.00
07/may./2022	OC 001260	P04400	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,425.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,425.00
							2,425.00	2,425.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/may./2022	CO 001442	P04402	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: D141265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1442 Factura: D141265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1442 Factura: D141265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1442 Factura: D141265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.00
							4,850.00	4,850.00
07/may./2022	OC 001261	P04403	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$24,510.76	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$24,510.76
							24,510.76	24,510.76
07/may./2022	CO 001443	P04404	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: D141266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$24,510.76	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1443 Factura: D141266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$24,510.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1443 Factura: D141266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$24,510.76	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1443 Factura: D141266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$24,510.76
							49,021.52	49,021.52
09/may./2022	IR 000288	I00386	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 288, AMBULANTES EVENTUALES	$1,050.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$5,964.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 288, ROTURA DE PAVIMENTO	$10,419.00	$0.00
				8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,430.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 288, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$1,050.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$5,964.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 288, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$10,419.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,430.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	IR 000288	I00386	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 288, AMBULANTES EVENTUALES	$1,050.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$5,964.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, ROTURA DE PAVIMENTO	$10,419.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,430.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 288, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$1,050.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$5,964.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 288, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$10,419.00
				4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,430.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:288, AMBULANTES EVENTUALES	$1,050.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$5,964.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$200.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:288, ROTURA DE PAVIMENTO	$10,419.00	$0.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$3,430.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:288, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$1,050.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$5,964.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:288, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$10,419.00
				8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,430.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:288, CTA CORRIENTE	$15,837.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:288, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$1,050.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:288, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$5,964.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	IR 000288	I00386	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$10,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:288, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$3,430.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 22/ABRIL	$5,772.00	$0.00
							86,436.00	86,436.00
09/may./2022	IR 000314	I00412	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 314, PREDIAL URBANO	$9,907.39	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 314, SUBSIDIO URBANO	-$1,254.73	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,143.63	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 314, NOTA DE CREDITO	-$9,726.98	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,034.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$16,507.64	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 314, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,907.39
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 314, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,254.73
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,143.63
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 314, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,726.98
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,034.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$16,507.64
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 314, PREDIAL URBANO	$9,907.39	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 314, SUBSIDIO URBANO	-$1,254.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 314, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,143.63	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 314, NOTA DE CREDITO	-$9,726.98	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$16,507.64	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,034.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	IR 000314	I00412	Ingreso Pagado	4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 314, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,907.39
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 314, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,254.73
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,143.63
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 314, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,726.98
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,034.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$16,507.64
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:314, PREDIAL URBANO	$9,907.39	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:314, SUBSIDIO URBANO	-$1,254.73	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:314, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,143.63	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:314, NOTA DE CREDITO	-$9,726.98	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,034.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$16,507.64	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:314, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,907.39
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:314, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,254.73
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:314, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,143.63
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:314, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,726.98
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,034.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$16,507.64
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:314, PREDIAL 2019	$38,269.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:314, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,907.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:314, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,254.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:314, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:314, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,143.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:314, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,726.98
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:314, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$16,507.64
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:314, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:314, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,034.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00413	$0.00	$1,872.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							147,460.00	147,460.00
09/may./2022	IR 000315	I00413	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00412	$1,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:315, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
							7,488.00	7,488.00
09/may./2022	PP 000987	P03893	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 987	$17,820.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 964, Pago Programado: 987	$0.00	$17,820.00
							17,820.00	17,820.00
09/may./2022	PA 000412	C00662	Pago	8270-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 412	$17,820.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 412	$0.00	$17,820.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 412	$17,820.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 412	$0.00	$17,820.00
							35,640.00	35,640.00
09/may./2022	PP 000988	P03894	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 988	$14,580.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 988	$0.00	$14,580.00
							14,580.00	14,580.00
09/may./2022	PA 000413	C00663	Pago	8270-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 413	$14,580.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 413	$0.00	$14,580.00
				2112-1-000558	JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 413	$14,580.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN DE DIOS MENDOZA ESPITIA , Folio Pago: 413	$0.00	$14,580.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							29,160.00	29,160.00
09/may./2022	OC 001131	P03987	Orden de Compra	8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$1,430.95	$0.00
				8220-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,430.95
							1,430.95	1,430.95
09/may./2022	CO 001303	P03988	Compra	8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 5967, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$1,430.95	$0.00
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1303 Factura: 5967, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$1,430.95
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1303 Factura: 5967, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$1,430.95	$0.00
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GD Compra : 1303 Factura: 5967, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$1,430.95
							2,861.90	2,861.90
09/may./2022	OC 001162	P04069	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$26,010.72	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$26,010.72
							26,010.72	26,010.72
09/may./2022	CO 001338	P04070	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 9226, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$26,010.72	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1338 Factura: 9226, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$26,010.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1338 Factura: 9226, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$26,010.72	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1338 Factura: 9226, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$26,010.72
							52,021.44	52,021.44
09/may./2022	GC 000171	P04135	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GD 000225	P04136	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 225	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 225	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 225	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,000.00	2,000.00
09/may./2022	GC 000172	P04137	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GD 000226	P04138	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 226	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 226	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 226	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2022	GC 000173	P04139	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GD 000227	P04140	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 227	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 227	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 227	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2022	GC 000174	P04141	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/may./2022	GD 000228	P04142	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 228	$2,500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 228	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 228	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
09/may./2022	000000	C00733		4169-04	LICITACIONES POR VENTAS	DEVOLUCION POR PAGO DE LICITACION	$0.00	-$14,000.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	JUAN RAMON TORRALVA ZAVALA	$0.00	$14,000.00
				8120-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	000000	C00733		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00
				8140-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	-$14,000.00	$0.00
				8150-61-09-04	LICITACIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$14,000.00
							-42,000.00	-42,000.00
09/may./2022	GE 000212	P04171	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 212	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 212	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GP 000131	C00741	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 131	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 131	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 131	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 131	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2022	GE 000213	P04172	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 213	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 213	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GP 000132	C00742	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 132	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 132	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 132	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 132	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may./2022	GE 000214	P04173	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 214	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 214	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may./2022	GP 000133	C00743	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 133	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 133	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 133	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 133	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	GE 000215	P04174	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 215	$2,500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 215	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/may./2022	GP 000134	C00744	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 134	$2,500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 134	$2,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 134	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
09/may./2022	OC 001213	P04287	Orden de Compra	8240-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$118.00	$0.00
				8240-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$27.99	$0.00
				8220-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$118.00
				8220-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$27.99
							145.99	145.99
09/may./2022	CO 001393	P04288	Compra	8250-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$118.00	$0.00
				8250-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$27.99	$0.00
				8240-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$118.00
				8240-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$27.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$118.00	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$27.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1393 Factura: 1597, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$145.99
							291.98	291.98
09/may./2022	OC 001214	P04289	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$2,997.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may./2022	CO 001394	P04290	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 1598, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1394 Factura: 1598, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1394 Factura: 1598, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1394 Factura: 1598, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
							5,995.98	5,995.98
10/may./2022	IR 000289	I00387	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 289, AMBULANTES EVENTUALES	$150.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 289, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 289, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$150.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 289, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 289, AMBULANTES EVENTUALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 289, INHUMACION	$280.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 289, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$150.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 289, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:289, AMBULANTES EVENTUALES	$150.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:289, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:289, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$150.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:289, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:289, CTA CORRIENTE	$430.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:289, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:289, INHUMACION	$0.00	$280.00
							1,720.00	1,720.00
10/may./2022	IR 000316	I00414	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 316, PREDIAL URBANO	$3,849.94	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 316, SUBSIDIO URBANO	-$553.57	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$375.53	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,213.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 316, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,849.94
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 316, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$553.57
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$375.53
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,213.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 316, PREDIAL URBANO	$3,849.94	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 316, SUBSIDIO URBANO	-$553.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$375.53	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	IR 000316	I00414	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,213.10	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 316, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,849.94
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 316, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$553.57
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$375.53
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,213.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:316, PREDIAL URBANO	$3,849.94	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:316, SUBSIDIO URBANO	-$553.57	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$375.53	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$2,213.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:316, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,849.94
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:316, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$553.57
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$375.53
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,213.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:316, PREDIAL 2019	$6,029.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:316, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,849.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:316, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$553.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:316, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$375.53
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:316, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$2,213.10
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00415	$0.00	$144.00
							23,684.00	23,684.00
10/may./2022	IR 000317	I00415	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$144.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$144.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$144.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$144.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$144.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00414	$144.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:317, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$144.00
							576.00	576.00
10/may./2022	IR 000348	I00446	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 348, PREDIAL URBANO	$25,072.60	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 348, PREDIAL URBANO	$0.00	$25,072.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	IR 000348	I00446	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 348, PREDIAL URBANO	$25,072.60	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 348, PREDIAL URBANO	$0.00	$25,072.60
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:348, PREDIAL URBANO	$25,072.60	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:348, PREDIAL URBANO	$0.00	$25,072.60
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:348, PREDIAL 2019	$25,072.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:348, PREDIAL URBANO	$0.00	$25,072.60
							100,290.40	100,290.40
10/may./2022	IR 000353	I00451	Ingreso Pagado	8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$331.40	$0.00
				8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$5,271.02	$0.00
				8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$167,071.50	$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$331.40
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$5,271.02
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$167,071.50
				1122-81	Participaciones	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$5,602.42	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$167,071.50	$0.00
				4211-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$5,602.42
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$167,071.50
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:353, PARTICIPACION TENENCIA	$331.40	$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:353, PARTICIPACION TENENCIA	$5,271.02	$0.00
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$167,071.50	$0.00
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$331.40
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$5,271.02
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$167,071.50
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:353, PARTICIPACIONES 2022	$172,673.92	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:353, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$5,602.42
				1122-81	Participaciones	IR:353, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$167,071.50
							690,695.68	690,695.68
10/may./2022	IR 000354	I00452	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$2,972.80	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$2,972.80
				1122-81	Participaciones	ID directo: 354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$2,972.80	$0.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$2,972.80
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$2,972.80	$0.00
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$2,972.80
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:354, PARTICIPACIONES 2022	$2,972.80	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:354, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$2,972.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,891.20	11,891.20
10/may./2022	OC 001126	P03971	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$999.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
10/may./2022	CO 001298	P03972	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 691, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$999.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1298 Factura: 691, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$999.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1298 Factura: 691, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$999.00	$0.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD Compra : 1298 Factura: 691, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$999.00
							1,998.00	1,998.00
10/may./2022	OC 001127	P03973	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$901.80	$0.00
				8220-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$901.80
							901.80	901.80
10/may./2022	CO 001299	P03974	Compra	8250-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 693, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$901.80	$0.00
				8240-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1299 Factura: 693, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$901.80
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1299 Factura: 693, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$901.80	$0.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD Compra : 1299 Factura: 693, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$901.80
							1,803.60	1,803.60
10/may./2022	OC 001135	P04000	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$755.74	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$755.74
							755.74	755.74
10/may./2022	CO 001307	P04001	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 2905, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$755.74	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1307 Factura: 2905, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$755.74

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	CO 001307	P04001	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1307 Factura: 2905, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$755.74	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1307 Factura: 2905, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$755.74
							1,511.48	1,511.48
10/may./2022	OC 001136	P04003	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,198.71	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,198.71
							2,198.71	2,198.71
10/may./2022	CO 001308	P04004	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 2907, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,198.71	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1308 Factura: 2907, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,198.71
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1308 Factura: 2907, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,198.71	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1308 Factura: 2907, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,198.71
							4,397.42	4,397.42
10/may./2022	OC 001137	P04005	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,051.19	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,051.19
							3,051.19	3,051.19
10/may./2022	CO 001309	P04006	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 2908, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,051.19	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1309 Factura: 2908, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,051.19
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1309 Factura: 2908, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,051.19	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1309 Factura: 2908, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,051.19
							6,102.38	6,102.38
10/may./2022	OC 001138	P04007	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$626.47	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$626.47
							626.47	626.47

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may./2022	CO 001310	P04008	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 2909, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$626.47	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1310 Factura: 2909, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$626.47
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1310 Factura: 2909, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$626.47	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1310 Factura: 2909, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$626.47
							1,252.94	1,252.94
10/may./2022	OC 001139	P04009	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,973.28	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,973.28
							1,973.28	1,973.28
10/may./2022	CO 001311	P04010	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 2910, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,973.28	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1311 Factura: 2910, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,973.28
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1311 Factura: 2910, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,973.28	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1311 Factura: 2910, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,973.28
							3,946.56	3,946.56
10/may./2022	OC 001140	P04011	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,780.93	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,780.93
							3,780.93	3,780.93
10/may./2022	CO 001312	P04012	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 2911, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,780.93	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1312 Factura: 2911, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,780.93
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1312 Factura: 2911, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,780.93	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1312 Factura: 2911, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,780.93
							7,561.86	7,561.86
10/may./2022	OC 001141	P04013	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,681.68	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,681.68

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,681.68	5,681.68
10/may./2022	CO 001313	P04014	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 2912, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$5,681.68	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1313 Factura: 2912, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$5,681.68
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1313 Factura: 2912, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$5,681.68	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1313 Factura: 2912, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$5,681.68
							11,363.36	11,363.36
10/may./2022	OC 001143	P04017	Orden de Compra	8240-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,603,490.00	$0.00
				8220-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,603,490.00
							1,603,490.00	1,603,490.00
10/may./2022	CO 001315	P04018	Compra	8250-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: VH005/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,603,490.00	$0.00
				8240-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1315 Factura: VH005/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,603,490.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1315 Factura: VH005/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,603,490.00	$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1315 Factura: VH005/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,603,490.00
							3,206,980.00	3,206,980.00
10/may./2022	OC 001154	P04041	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$648.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$0.00	$648.00
							648.00	648.00
10/may./2022	CO 001326	P04042	Compra	8250-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 692, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$648.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1326 Factura: 692, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$648.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1326 Factura: 692, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$648.00	$0.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD Compra : 1326 Factura: 692, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	$0.00	$648.00
							1,296.00	1,296.00
11/may./2022	IR 000290	I00388	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	IR 000290	I00388	Ingreso Pagado	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 290, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 290, SUBDIVISION	$2,520.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 290, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 290, SUBDIVISION	$0.00	$2,520.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 290, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 290, SUBDIVISION	$2,520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 290, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 290, SUBDIVISION	$0.00	$2,520.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:290, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:290, SUBDIVISION	$2,520.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	IR 000290	I00388	Ingreso Pagado	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:290, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:290, SUBDIVISION	$0.00	$2,520.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:290, CTA CORRIENTE	$18,351.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:290, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, SUBDIVISION	$0.00	$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:290, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:290, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 09/MAYO	$700.00	$0.00
							76,204.00	76,204.00
11/may./2022	IR 000318	I00416	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 318, PREDIAL URBANO	$5,429.34	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 318, SUBSIDIO URBANO	-$763.27	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,674.62	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$31,887.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,833.81	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 318, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,429.34
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 318, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$763.27
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,674.62
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$31,887.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,833.81
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 318, PREDIAL URBANO	$5,429.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 318, SUBSIDIO URBANO	-$763.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 318, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,674.62	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	IR 000318	I00416	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,833.81	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$31,887.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 318, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,429.34
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 318, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$763.27
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,674.62
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$31,887.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,833.81
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:318, PREDIAL URBANO	$5,429.34	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:318, SUBSIDIO URBANO	-$763.27	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:318, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,674.62	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$31,887.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,833.81	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:318, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,429.34
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:318, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$763.27
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:318, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,674.62
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$31,887.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,833.81
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:318, PREDIAL 2019	$49,392.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:318, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,429.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:318, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$763.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:318, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:318, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,674.62
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:318, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,833.81

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	IR 000318	I00416	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:318, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:318, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$31,887.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00417	$0.00	$3,958.00
							185,694.00	185,694.00
11/may./2022	IR 000319	I00417	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,255.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8120-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$446.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,255.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$446.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,351.00
				4143-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$446.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,255.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$446.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,255.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				8150-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$446.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00416	$3,958.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:319, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:319, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:319, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$446.00
							15,832.00	15,832.00
11/may./2022	OC 001101	P03906	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$43,200.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	$0.00	$43,200.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							43,200.00	43,200.00
11/may./2022	CO 001272	P03907	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 9, 591 MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	$43,200.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 1272 Factura: 9, 591 MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	$0.00	$43,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 1272 Factura: 9, 591 MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	$43,200.00	$0.00
				2112-1-000591	MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	GD Compra : 1272 Factura: 9, 591 MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	$0.00	$43,200.00
							86,400.00	86,400.00
11/may./2022	PP 000991	P03938	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 991	$92,800.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 991	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
11/may./2022	OC 001117	P03939	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$12,526.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$12,526.99
							12,526.99	12,526.99
11/may./2022	CO 001288	P03940	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 35967, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$12,526.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1288 Factura: 35967, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$12,526.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1288 Factura: 35967, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$12,526.99	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1288 Factura: 35967, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$12,526.99
							25,053.98	25,053.98
11/may./2022	PA 000415	C00666	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 415	$92,800.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 415	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 415	$92,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 415	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PP 000992	P03943	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 992	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 992	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
11/may./2022	PA 000416	C00667	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 416	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 416	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 416	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 416	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
11/may./2022	PP 000993	P03946	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 993	$116,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 993	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/may./2022	PA 000417	C00668	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 417	$116,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 417	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 417	$116,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 417	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/may./2022	PP 000994	P03949	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 994	$92,800.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 994	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
11/may./2022	PA 000418	C00669	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 418	$92,800.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 418	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 418	$92,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 418	$0.00	$92,800.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185,600.00	185,600.00
11/may./2022	PP 000995	P03952	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 995	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 995	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
11/may./2022	PA 000419	C00670	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 419	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 419	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 419	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 419	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
11/may./2022	PP 000996	P03957	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 996	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1065, Pago Programado: 996	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
11/may./2022	PA 000420	C00671	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 420	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 420	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 420	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 420	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
11/may./2022	PP 000997	P03962	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 997	$116,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 997	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
11/may./2022	PA 000421	C00672	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 421	$116,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 421	$0.00	$116,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PA 000421	C00672	Pago	2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 421	$116,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 421	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
11/may./2022	PP 000998	P03963	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 998	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 998	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
11/may./2022	PA 000422	C00673	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 422	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 422	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 422	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 422	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
11/may./2022	PP 000999	P03964	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 999	$2,160.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 999	$2,700.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 999	$0.00	$2,160.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 999	$0.00	$2,700.00
							4,860.00	4,860.00
11/may./2022	PA 000423	C00674	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$2,160.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$2,700.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$0.00	$2,160.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$0.00	$2,700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PA 000423	C00674	Pago	2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$4,860.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 423	$0.00	$4,860.00
							9,720.00	9,720.00
11/may./2022	PP 001000	P03965	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1000	$1,836.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 1000	$0.00	$1,836.00
							1,836.00	1,836.00
11/may./2022	PA 000424	C00675	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 424	$1,836.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 424	$0.00	$1,836.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 424	$1,836.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 424	$0.00	$1,836.00
							3,672.00	3,672.00
11/may./2022	PP 001001	P03966	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1001	$4,000.84	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1270, Pago Programado: 1001	$0.00	$4,000.84
							4,000.84	4,000.84
11/may./2022	PA 000425	C00676	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 425	$4,000.84	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 425	$0.00	$4,000.84
				2112-1-000580	EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 425	$4,000.84	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 425	$0.00	$4,000.84
							8,001.68	8,001.68

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PP 001002	P03967	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1002	$3,480.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 1002	$0.00	$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
11/may./2022	PA 000426	C00677	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 426	$3,480.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 426	$0.00	$3,480.00
				2112-1-000580	EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 426	$3,480.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO ALVARADO TREVIÑO , Folio Pago: 426	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
11/may./2022	OC 001147	P04026	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$314.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$314.00
							314.00	314.00
11/may./2022	CO 001319	P04027	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: ANX11517, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$314.00	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1319 Factura: ANX11517, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$314.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1319 Factura: ANX11517, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$314.00	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1319 Factura: ANX11517, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$314.00
							628.00	628.00
11/may./2022	PP 001029	P04105	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1029	$12,526.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1288, Pago Programado: 1029	$0.00	$12,526.99
							12,526.99	12,526.99
11/may./2022	PA 000457	C00713	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 457	$12,526.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 457	$0.00	$12,526.99
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 457	$12,526.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	PA 000457	C00713	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 457	$0.00	$12,526.99
							25,053.98	25,053.98
11/may./2022	GC 000175	P04143	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/may./2022	GD 000229	P04144	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 229	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 229	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 229	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/may./2022	GE 000216	P04177	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 216	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 216	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/may./2022	GP 000135	C00745	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 135	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 135	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 135	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 135	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/may./2022	000000	C00746		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/may./2022	OC 001195	P04245	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$9,280.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
11/may./2022	CO 001374	P04246	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: C6CF, 594 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	$9,280.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may./2022	CO 001374	P04246	Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: C6CF, 594 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	$0.00	$9,280.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1374 Factura: C6CF, 594 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	$9,280.00	$0.00
				2112-1-000594	BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	GD Compra : 1374 Factura: C6CF, 594 BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
12/may./2022	IR 000291	I00389	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:291, CTA CORRIENTE	$577.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:291, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:291, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							2,308.00	2,308.00
12/may./2022	IR 000320	I00418	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 320, PREDIAL URBANO	$9,311.13	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 320, SUBSIDIO URBANO	-$2,966.46	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 320, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,303.75	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$243.08	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 320, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,311.13
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 320, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,966.46
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 320, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,303.75
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$243.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 320, PREDIAL URBANO	$9,311.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 320, SUBSIDIO URBANO	-$2,966.46	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 320, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,303.75	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	IR 000320	I00418	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$243.08	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 320, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,311.13
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 320, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,966.46
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 320, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,303.75
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$243.08
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:320, PREDIAL URBANO	$9,311.13	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:320, SUBSIDIO URBANO	-$2,966.46	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:320, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,303.75	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$243.08	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:320, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,311.13
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:320, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,966.46
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:320, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,303.75
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$243.08
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:320, PREDIAL 2019	$12,601.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:320, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,311.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:320, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,966.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:320, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:320, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,303.75
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:320, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$243.08
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00419	$0.00	$2,304.00
							43,492.00	43,492.00
12/may./2022	IR 000321	I00419	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,304.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,304.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,304.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,304.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,304.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00418	$2,304.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:321, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,304.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,216.00	9,216.00
12/may./2022	000000	D00054		8270-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE ANTICIPO	$340.20	$0.00
				1131-01-44	FUERZA,AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO (C00486)	$0.00	$340.20
				8240-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.20	$0.00
				8220-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.20
				8250-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.20	$0.00
				8240-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$340.20	$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.20
				8260-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$340.20	$0.00
				8250-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.20
				8260-1510-020-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$340.20
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$340.20	$0.00
							2,041.20	2,041.20
12/may./2022	OC 001110	P03924	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$242,900.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$242,900.00
							242,900.00	242,900.00
12/may./2022	OC 001119	P03944	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$475.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$34,830.00	$0.00
				8220-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$475.20
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$34,830.00
							35,305.20	35,305.20
12/may./2022	CO 001297	P03969	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$242,900.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1297 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	$242,900.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1297 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$242,900.00	$0.00
				2112-1-000590	MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	GD Compra : 1297 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	$242,900.00
							485,800.00	485,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	PP 001003	P03970	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1003	$242,900.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1297, Pago Programado: 1003	$0.00	$242,900.00
							242,900.00	242,900.00
12/may./2022	PA 000427	C00678	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V , Folio Pago: 427	$242,900.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V , Folio Pago: 427	$0.00	$242,900.00
				2112-1-000590	MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	GP MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V , Folio Pago: 427	$242,900.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V , Folio Pago: 427	$0.00	$242,900.00
							485,800.00	485,800.00
12/may./2022	CO 001354	P04107	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$34,830.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$475.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$34,830.00
				8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$475.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$34,830.00	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$475.20	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1354 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$35,305.20
							70,610.40	70,610.40
12/may./2022	PP 001030	P04108	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1030	$475.20	$0.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1030	$34,830.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1030	$0.00	$475.20
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 1030	$0.00	$34,830.00
							35,305.20	35,305.20
12/may./2022	PA 000458	C00714	Pago	8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$34,830.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$475.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	PA 000458	C00714	Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$0.00	$34,830.00
				8260-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$0.00	$475.20
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$35,305.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 458	$0.00	$35,305.20
							70,610.40	70,610.40
12/may./2022	GC 000176	P04145	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/may./2022	GD 000230	P04146	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 230	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 230	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 230	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2022	GC 000177	P04156	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
12/may./2022	GD 000231	P04157	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 231	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 231	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 231	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2022	OC 001179	P04161	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$29,510.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$29,510.00
							29,510.00	29,510.00
12/may./2022	GE 000217	P04178	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 217	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 217	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	GP 000136	C00747	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 136	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 136	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 136	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 136	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2022	PP 001059	P04183	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1059	$4,102.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1059	$0.00	$4,102.00
							4,102.00	4,102.00
12/may./2022	PA 000477	C00748	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 477	$4,102.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 477	$0.00	$4,102.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 477	$4,102.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 477	$0.00	$4,102.00
							8,204.00	8,204.00
12/may./2022	000000	C00749		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$8,400.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$8,400.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$8,400.00	$0.00
							50,400.00	50,400.00
12/may./2022	GE 000218	P04185	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 218	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 218	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may./2022	GP 000137	C00750	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 137	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 137	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 137	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 137	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/may./2022	OC 001210	P04279	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,888.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
12/may./2022	CO 001389	P04280	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 1955, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$3,888.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1389 Factura: 1955, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$3,888.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1389 Factura: 1955, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$3,888.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1389 Factura: 1955, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$3,888.00
							7,776.00	7,776.00
12/may./2022	OC 001211	P04281	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,620.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
12/may./2022	CO 001391	P04284	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1391 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$1,620.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1391 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1391 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
13/may./2022	IR 000292	I00390	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$479.50	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 292, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	IR 000292	I00390	Ingreso Pagado	8120-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$7,216.50	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$479.50
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 292, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$0.00	$7,216.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$479.50	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 292, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$7,216.50	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$479.50
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 292, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				4143-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$0.00	$7,216.50
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$479.50	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:292, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$7,216.50	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$479.50
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:292, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8150-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$0.00	$7,216.50
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:292, CTA CORRIENTE	$10,081.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:292, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$479.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:292, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	$0.00	$7,216.50
							40,324.00	40,324.00
13/may./2022	IR 000322	I00420	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 322, PREDIAL URBANO	$9,226.30	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 322, SUBSIDIO URBANO	-$1,094.25	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	IR 000322	I00420	Ingreso Pagado	8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 322, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,123.11	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 322, NOTA DE CREDITO	-$1,174.96	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,581.60	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,442.45	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 322, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,226.30
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 322, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,094.25
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 322, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,123.11
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 322, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$1,174.96
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,581.60
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,442.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, PREDIAL URBANO	$9,226.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, SUBSIDIO URBANO	-$1,094.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,123.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 322, NOTA DE CREDITO	-$1,174.96	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,581.60	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,442.45	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 322, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,226.30
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 322, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,094.25
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 322, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,123.11
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 322, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$1,174.96
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,581.60
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,442.45
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:322, PREDIAL URBANO	$9,226.30	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:322, SUBSIDIO URBANO	-$1,094.25	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:322, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:322, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$6,123.11	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:322, NOTA DE CREDITO	-$1,174.96	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	IR 000322	I00420	Ingreso Pagado	8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$14,581.60	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,442.45	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:322, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,226.30
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:322, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,094.25
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:322, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:322, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,123.11
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:322, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$1,174.96
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,581.60
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,442.45
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:322, PREDIAL 2019	$37,254.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,226.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,094.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$6,123.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:322, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$1,174.96
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:322, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$14,581.60
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:322, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,442.45
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00421	$0.00	$3,947.00
							137,175.00	137,175.00
13/may./2022	IR 000323	I00421	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,880.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$971.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,880.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$971.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,880.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,067.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,880.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,067.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,880.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$971.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	IR 000323	I00421	Ingreso Pagado	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,880.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$971.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00420	$3,947.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:323, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:323, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,067.00
							15,788.00	15,788.00
13/may./2022	OC 001118	P03941	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$649.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$649.00
							649.00	649.00
13/may./2022	CO 001289	P03942	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 35998, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1289 Factura: 35998, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1289 Factura: 35998, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1289 Factura: 35998, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
13/may./2022	OC 001120	P03947	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$1,574.64	$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$1,574.64
							1,574.64	1,574.64
13/may./2022	CO 001291	P03948	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 79142, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$1,574.64	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1291 Factura: 79142, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$1,574.64
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1291 Factura: 79142, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$1,574.64	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1291 Factura: 79142, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$1,574.64
							3,149.28	3,149.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	PP 001004	P03977	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1004	$43,200.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 1004	$0.00	$43,200.00
							43,200.00	43,200.00
13/may./2022	PA 000428	C00679	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES , Folio Pago: 428	$43,200.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES , Folio Pago: 428	$0.00	$43,200.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES , Folio Pago: 428	$0.00	$39,200.00
				2117-04-01-007	MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	RETENCION ISR MAYO	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000591	MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES	GP MANUEL HUMBERTO ARIZPE TORRES , Folio Pago: 428	$43,200.00	$0.00
							86,400.00	86,400.00
13/may./2022	OC 001160	P04056	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$972.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$972.00
							972.00	972.00
13/may./2022	CO 001332	P04057	Compra	8250-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 79318, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$972.00	$0.00
				8240-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 79318, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$972.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1332 Factura: 79318, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$972.00	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1332 Factura: 79318, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$972.00
							1,944.00	1,944.00
13/may./2022	PP 001031	P04109	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1031	$649.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 1031	$0.00	$649.00
							649.00	649.00
13/may./2022	PA 000459	C00715	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 459	$649.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 459	$0.00	$649.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	PA 000459	C00715	Pago	2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 459	$649.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 459	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
13/may./2022	PP 001032	P04110	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1032	$1,574.64	$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 1032	$0.00	$1,574.64
							1,574.64	1,574.64
13/may./2022	PA 000460	C00716	Pago	8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 460	$1,574.64	$0.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$1,574.64
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 460	$1,574.64	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 460	$0.00	$1,574.64
							3,149.28	3,149.28
13/may./2022	PP 001033	P04111	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1033	$972.00	$0.00
				8250-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 1033	$0.00	$972.00
							972.00	972.00
13/may./2022	PA 000461	C00717	Pago	8270-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 461	$972.00	$0.00
				8260-1510-008-103-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$972.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 461	$972.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 461	$0.00	$972.00
							1,944.00	1,944.00
13/may./2022	GC 000178	P04158	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,145.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
13/may./2022	GD 000232	P04159	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 232	$1,145.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$1,145.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 232	$1,145.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 232	$0.00	$1,145.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,290.00	2,290.00
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$60,478.61	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$12,362.56	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,062.10	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,400.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,148.57	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,252.84	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$22,517.72	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,114.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$41,897.09	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,551.20	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,356.19	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,760.38	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,653.53	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,515.46	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,450.92	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,625.94	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$18,152.61	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$400.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$316.67	$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$150.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$655.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,629.72	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$60,478.61
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$12,362.56
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,062.10
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,400.00
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,148.57
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,252.84
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$22,517.72
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,114.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$41,897.09
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,551.20
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,356.19
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,760.38
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,653.53
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,515.46
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,625.94
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$18,152.61
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$400.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$316.67
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$150.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$655.00
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,629.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$60,478.61	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$12,362.56	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$11,062.10	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$1,400.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$16,148.57	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$21,252.84	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$22,517.72	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$13,114.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$41,897.09	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$7,551.20	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$10,356.19	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$11,760.38	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$8,653.53	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$1,515.46	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$13,450.92	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$9,625.94	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 233	$18,152.61	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$400.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$316.67	$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$150.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$655.00	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 233	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 233	$7,659.04	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$60,478.61
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$12,362.56
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$11,062.10
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$1,400.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$16,148.57
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$22,517.72
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$41,897.09
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$7,551.20
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$10,356.19
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$11,760.38
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$8,653.53
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$1,515.46
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$13,450.92
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$9,625.94
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 233	$0.00	$18,152.61
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$400.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$316.67
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$150.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$655.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 233	$18,152.61	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$60,478.61	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$1,400.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$12,362.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$11,062.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$13,114.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$41,897.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$7,551.20	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$11,760.38	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$8,653.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$21,252.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$22,517.72	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$1,515.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$13,450.92	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$9,625.94	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$10,356.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$16,148.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$3,775.60	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$400.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$316.67	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$150.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$655.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 233	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 233	$7,629.72	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$60,478.61
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$12,362.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$11,062.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$41,897.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$7,551.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$11,760.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$8,653.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$21,252.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000233	P04160	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$22,517.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$1,515.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$13,450.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$9,625.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$10,356.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$16,148.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 233	$0.00	$3,775.60
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 233	$0.00	$18,152.61
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 233	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 233	$0.00	$7,629.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$0.00	$400.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$0.00	$316.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$0.00	$150.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 233	$0.00	$655.00
							947,321.07	947,321.07
13/may./2022	CO 001356	P04162	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 40713, 305 COPPEL SA DE CV	$29,510.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1356 Factura: 40713, 305 COPPEL SA DE CV	$0.00	$29,510.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1356 Factura: 40713, 305 COPPEL SA DE CV	$29,510.00	$0.00
				2112-1-000305	COPPEL SA DE CV	GD Compra : 1356 Factura: 40713, 305 COPPEL SA DE CV	$0.00	$29,510.00
							59,020.00	59,020.00
13/may./2022	GC 000179	P04163	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,060.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,060.00
							1,060.00	1,060.00
13/may./2022	GD 000234	P04164	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 234	$1,060.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$1,060.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 234	$1,060.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 234	$0.00	$1,060.00
							2,120.00	2,120.00
13/may./2022	GE 000219	P04187	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 219	$1,145.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 219	$0.00	$1,145.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,145.00	1,145.00
13/may./2022	GP 000138	C00751	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 138	$1,145.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 138	$0.00	$1,145.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 138	$1,145.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 138	$0.00	$1,145.00
							2,290.00	2,290.00
13/may./2022	GE 000220	P04188	Gasto Ejercido	8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$60,478.61	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$1,400.00	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$12,362.56	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$11,062.10	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$22,517.72	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$41,897.09	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$7,551.20	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$10,356.19	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$16,148.57	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$11,760.38	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$1,515.46	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$9,625.94	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000220	P04188	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$400.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$316.67	$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$150.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$655.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 220	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 220	$18,152.61	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 220	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$60,478.61
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,400.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$12,362.56
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$11,062.10
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$22,517.72
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$41,897.09
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$7,551.20
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$10,356.19
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$16,148.57
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$11,760.38
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$8,653.53
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$1,515.46
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$9,625.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000220	P04188	Gasto Ejercido	8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$400.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$316.67
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$150.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$655.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 220	$0.00	$18,152.61
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 220	$0.00	$7,629.72
							315,773.69	315,773.69
13/may./2022	GP 000139	C00752	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$60,478.61	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$1,400.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$12,362.56	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$11,062.10	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$22,517.72	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$41,897.09	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$7,551.20	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$10,356.19	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$16,148.57	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$11,760.38	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$1,515.46	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$13,450.92	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000139	C00752	Gasto Pagado	8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$9,625.94	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$400.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$316.67	$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$150.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$655.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 139	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 139	$18,152.61	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 139	$7,629.72	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$60,478.61
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$1,400.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$12,362.56
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$11,062.10
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$22,517.72
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$41,897.09
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$7,551.20
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$10,356.19
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$16,148.57
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$11,760.38
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$1,515.46
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$13,450.92

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000139	C00752	Gasto Pagado	8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$9,625.94
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$400.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$316.67
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$150.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$655.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 139	$0.00	$18,152.61
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 139	$0.00	$7,629.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 139	$280,810.65	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 139	$18,152.61	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 139	$15,288.76	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 139	$1,521.67	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 139	$0.00	$299,499.76
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0091	ARMANDO ZENDEJAS CARRASCO	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$15,598.00	$0.00
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS		$0.00	$29,971.93
							647,145.38	647,145.38
13/may./2022	PP 001060	P04191	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1060	$29,510.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1060	$0.00	$29,510.00
							29,510.00	29,510.00
13/may./2022	PA 000478	C00753	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 478	$29,510.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 478	$0.00	$29,510.00
				2112-1-000305	COPPEL SA DE CV	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 478	$29,510.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 478	$0.00	$29,510.00
							59,020.00	59,020.00
13/may./2022	000000	C00754		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
13/may./2022	GE 000221	P04192	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 221	$1,060.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 221	$0.00	$1,060.00
							1,060.00	1,060.00
13/may./2022	GP 000140	C00755	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 140	$1,060.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 140	$0.00	$1,060.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 140	$1,060.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 140	$0.00	$1,060.00
							2,120.00	2,120.00
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$208,724.47	$0.00
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,365.16	$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$40,183.40	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,022.22	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$70,002.47	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$36,267.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$74,472.27	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$52,781.63	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$93,200.35	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,922.30	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$42,145.28	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$24,663.34	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$22,103.30	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,289.93	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$186,860.01	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$35,081.63	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$46,962.27	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$250,894.44	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,495.33	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,762.15	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$210,899.51	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$12,213.83	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$71,233.96	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$63,095.89	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$73,739.19	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,246.75	$0.00
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$36,249.88	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$39,724.59	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$28,690.58	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$522,491.36	$0.00
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$3,329.09	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$15,349.28	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,600.00	$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$564.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$14,166.19	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,575.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$950.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$80,633.62	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,388.82	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$208,724.47
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,365.16
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$40,183.40
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,022.22
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$70,002.47
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$36,267.40
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$74,472.27
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$52,781.63
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$93,200.35
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,922.30
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$42,145.28
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$24,663.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$22,103.30
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,289.93
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$186,860.01
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$35,081.63
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$46,962.27
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$250,894.44
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,495.33
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,762.15
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$210,899.51
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$12,213.83
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$71,233.96
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$63,095.89
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$73,739.19
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,246.75
				8220-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$36,249.88
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$39,724.59
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$28,690.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$522,491.36
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,329.09
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$15,349.28
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,600.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$564.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$14,166.19
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,575.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8220-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$950.00
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$80,633.62
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,388.82
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 245	$208,724.47	$0.00
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$53,365.16	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$40,183.40	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$32,022.22	$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$70,002.47	$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$36,267.40	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$74,472.27	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$52,781.63	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$93,200.35	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$9,922.30	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$42,145.28	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$24,663.34	$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$3,775.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$22,103.30	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$21,289.93	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$186,860.01	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$35,081.63	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$46,962.27	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$250,894.44	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$32,495.33	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$16,762.15	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$210,899.51	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$12,213.83	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$71,233.96	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$63,095.89	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$73,739.19	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$27,246.75	$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$36,249.88	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$39,724.59	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$28,690.58	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 245	$522,491.36	$0.00
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$3,329.09	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$15,349.28	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$2,600.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$564.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$14,166.19	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$1,575.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$950.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$80,633.62	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$2,388.82	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$208,724.47
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$53,365.16
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$40,183.40
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$32,022.22
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$70,002.47
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$36,267.40
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$74,472.27
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$52,781.63
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$93,200.35
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$9,922.30
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$42,145.28
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$24,663.34
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$22,103.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$21,289.93
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$186,860.01
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$35,081.63
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$46,962.27
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$250,894.44
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$32,495.33
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$16,762.15
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$210,899.51
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$12,213.83
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$71,233.96
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$63,095.89
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$73,739.19
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$36,249.88
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$39,724.59
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$28,690.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 245	$0.00	$522,491.36
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,000.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$3,329.09
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$15,349.28
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$2,600.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$564.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$14,166.19
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$1,575.00
				8240-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$950.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$80,633.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$2,388.82
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 245	$522,491.36	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 245	$208,724.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$53,365.16	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$40,183.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$32,022.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$52,781.63	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$35,081.63	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$46,962.27	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$70,002.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$93,200.35	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$74,472.27	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$12,213.83	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$9,922.30	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$36,267.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$24,663.34	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$186,860.01	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$21,289.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$71,233.96	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$250,894.44	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$32,495.33	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$16,762.15	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$210,899.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$36,249.88	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$42,145.28	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$22,103.30	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$39,724.59	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$28,690.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$63,095.89	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$73,739.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$27,246.75	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$3,775.60	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$1,000.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$3,329.09	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$15,349.28	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$2,600.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$564.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$14,166.19	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$1,575.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$950.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$80,633.62	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$10,231.60	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$2,388.82	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 245	$0.00	$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$53,365.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$40,183.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$32,022.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$52,781.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$35,081.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$46,962.27
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$70,002.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$93,200.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$74,472.27
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$12,213.83
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$9,922.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$36,267.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$24,663.34
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$186,860.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$21,289.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$71,233.96
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$250,894.44
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$32,495.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$16,762.15
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$210,899.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$36,249.88
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$42,145.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$22,103.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$39,724.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$28,690.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$63,095.89
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$73,739.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 245	$0.00	$3,775.60
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 245	$0.00	$522,491.36
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$2,388.82
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 245	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$1,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$3,329.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$15,349.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GD 000245	P04249	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$2,600.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$564.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$14,166.19
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$1,575.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 245	$0.00	$950.00
							8,023,794.06	8,023,794.06
13/may./2022	GE 000232	P04258	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 232	$208,724.47	$0.00
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$53,365.16	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$40,183.40	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$32,022.22	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$70,002.47	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$93,200.35	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$74,472.27	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$52,781.63	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$36,267.40	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$24,663.34	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$186,860.01	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$35,081.63	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$46,962.27	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$250,894.44	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$32,495.33	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000232	P04258	Gasto Ejercido	8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$16,762.15	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$210,899.51	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$12,213.83	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$9,922.30	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$42,145.28	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$22,103.30	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$21,289.93	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$71,233.96	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$63,095.89	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$73,739.19	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$27,246.75	$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$36,249.88	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$39,724.59	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$28,690.58	$0.00
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$3,329.09	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$15,349.28	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$2,600.00	$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$564.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$14,166.19	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$1,575.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$950.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$80,633.62	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$4,533.86	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000232	P04258	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 232	$522,491.36	$0.00
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$2,388.82	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$208,724.47
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$53,365.16
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$40,183.40
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$32,022.22
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$70,002.47
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$93,200.35
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$74,472.27
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$52,781.63
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$36,267.40
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$24,663.34
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$186,860.01
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$35,081.63
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$46,962.27
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$250,894.44
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$32,495.33
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$16,762.15

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000232	P04258	Gasto Ejercido	8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$210,899.51
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$12,213.83
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$9,922.30
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$42,145.28
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$22,103.30
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$21,289.93
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$71,233.96
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$63,095.89
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$73,739.19
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$36,249.88
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$39,724.59
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$28,690.58
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$1,000.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$3,329.09
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$15,349.28
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,600.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$564.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$14,166.19
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$1,575.00
				8250-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$950.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$6,495.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GE 000232	P04258	Gasto Ejercido	8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 232	$0.00	$522,491.36
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,388.82
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 232	$0.00	$2,543.24
							2,674,598.02	2,674,598.02
13/may./2022	GP 000151	C00771	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 151	$208,724.47	$0.00
				8270-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$53,365.16	$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$40,183.40	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$32,022.22	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$70,002.47	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$93,200.35	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$74,472.27	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$52,781.63	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$36,267.40	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$24,663.34	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$186,860.01	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$35,081.63	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$46,962.27	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$250,894.44	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$32,495.33	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000151	C00771	Gasto Pagado	8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$16,762.15	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$210,899.51	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$12,213.83	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$9,922.30	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$42,145.28	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$22,103.30	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$21,289.93	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$71,233.96	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$63,095.89	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$73,739.19	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$27,246.75	$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$36,249.88	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$39,724.59	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$28,690.58	$0.00
				8270-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$1,000.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$3,329.09	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$15,349.28	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$2,600.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$564.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$14,166.19	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$1,575.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$950.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$80,633.62	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$4,533.86	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000151	C00771	Gasto Pagado	8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 151	$522,491.36	$0.00
				8270-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$2,388.82	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$208,724.47
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$53,365.16
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$40,183.40
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$32,022.22
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$70,002.47
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$93,200.35
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$74,472.27
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$52,781.63
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$36,267.40
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$24,663.34
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$186,860.01
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$35,081.63
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$46,962.27
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$250,894.44
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$32,495.33
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$16,762.15

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000151	C00771	Gasto Pagado	8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$210,899.51
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$12,213.83
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$9,922.30
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$42,145.28
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$22,103.30
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$21,289.93
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$71,233.96
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$63,095.89
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$73,739.19
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$36,249.88
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$39,724.59
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$28,690.58
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,000.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$3,329.09
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$15,349.28
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,600.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$564.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$14,166.19
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$1,575.00
				8260-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$950.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$6,495.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/may./2022	GP 000151	C00771	Gasto Pagado	8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 151	$0.00	$522,491.36
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,388.82
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 151	$0.00	$2,543.24
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 151	$208,724.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 151	$1,771,252.08	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 151	$522,491.36	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 151	$132,596.55	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 151	$39,533.56	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 151	$0.00	$2,449,504.59
				1123-03-01-0088	MATIAS ANDRADE MANCILLA	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0067	JUAN MARTIN MARTINEZ MELENDRES	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0029	JUAN MANUEL GARCIA CORNEJO	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$1,631.25
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. MAYO	$0.00	$220,962.18
							5,349,196.04	5,349,196.04
13/may./2022	000000	C00775		1131-01-49	EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	ANTICIPO A PROVEEDOR	$5,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR EDUARDO ALVARADO TREVIÑO	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/may./2022	CO 001281	P03925	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$242,900.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	$242,900.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$242,900.00	$0.00
				2112-1-000590	MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	$242,900.00
							485,800.00	485,800.00
14/may./2022	CO 001281	P03968	Cancelación Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	-$242,900.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	-$242,900.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/may./2022	CO 001281	P03968	Cancelación Compra	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	-$242,900.00	$0.00
				2112-1-000590	MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 1281 Factura: FAM9832, 590 MATAMOROS AUTOS, S.A DE C.V	$0.00	-$242,900.00
							-485,800.00	-485,800.00
14/may./2022	OC 001176	P04100	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$689.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$689.00
							689.00	689.00
14/may./2022	CO 001352	P04101	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 001530, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$689.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1352 Factura: 001530, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$689.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 1352 Factura: 001530, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$689.00	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 1352 Factura: 001530, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$689.00
							1,378.00	1,378.00
15/may./2022	CO 001390	P04282	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$1,620.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
15/may./2022	CO 001390	P04283	Cancelación Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	-$1,620.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	-$1,620.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	-$1,620.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	Cancelación GD Compra : 1390 Factura: 1956, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	-$1,620.00
							-3,240.00	-3,240.00
16/may./2022	IR 000293	I00391	Ingreso Pagado	8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 293, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	IR 000293	I00391	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$4,672.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 293, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$4,672.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$6,357.00	$0.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 293, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$6,357.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$96.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:293, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:293, ROTURA DE PAVIMENTO	$4,672.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:293, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-04	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	IR:293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:293, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$4,672.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	IR 000293	I00391	Ingreso Pagado	1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:293, CTA CORRIENTE	$7,521.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:293, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$6,357.00
							30,084.00	30,084.00
16/may./2022	IR 000324	I00422	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 324, PREDIAL URBANO	$6,973.00	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 324, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 324, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$11,389.31	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 324, NOTA DE CREDITO	-$3,060.17	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,591.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$18,390.11	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 324, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,973.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 324, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 324, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$11,389.31
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 324, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,060.17
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,591.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$18,390.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 324, PREDIAL URBANO	$6,973.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 324, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 324, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$11,389.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 324, NOTA DE CREDITO	-$3,060.17	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$18,390.11	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,591.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 324, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,973.00
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 324, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 324, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$11,389.31

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	IR 000324	I00422	Ingreso Pagado	4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 324, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,060.17
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,591.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$18,390.11
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:324, PREDIAL URBANO	$6,973.00	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:324, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:324, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$11,389.31	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:324, NOTA DE CREDITO	-$3,060.17	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,591.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$18,390.11	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:324, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,973.00
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:324, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:324, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$11,389.31
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:324, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,060.17
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,591.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$18,390.11
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:324, PREDIAL 2019	$42,805.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:324, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,973.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:324, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:324, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:324, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$11,389.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:324, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$3,060.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:324, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$18,390.11
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:324, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,591.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00423	$0.00	$5,319.00
							155,263.00	155,263.00
16/may./2022	IR 000325	I00423	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,295.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,295.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	IR 000325	I00423	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,295.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,295.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,295.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00422	$5,319.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:325, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:325, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,295.00
							21,276.00	21,276.00
16/may./2022	OC 001121	P03950	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$17,983.62	$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$17,983.62
							17,983.62	17,983.62
16/may./2022	CO 001292	P03951	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 141639, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$17,983.62	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1292 Factura: 141639, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$0.00	$17,983.62
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1292 Factura: 141639, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$17,983.62	$0.00
				2112-1-000592	TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	GD Compra : 1292 Factura: 141639, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$0.00	$17,983.62
							35,967.24	35,967.24
16/may./2022	000000	C00680		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA MAYO EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	$0.00	$904.16
							904.16	904.16
16/may./2022	000000	C00681		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO	$446.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAYO DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	$0.00	$446.07
							446.07	446.07
16/may./2022	OC 001144	P04020	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$323.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$323.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							323.00	323.00
16/may./2022	CO 001316	P04021	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: ANX11529, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$323.00	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1316 Factura: ANX11529, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$323.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1316 Factura: ANX11529, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$323.00	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1316 Factura: ANX11529, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$323.00
							646.00	646.00
16/may./2022	OC 001153	P04038	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$21,467.98	$0.00
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$21,467.98
							21,467.98	21,467.98
16/may./2022	CO 001325	P04039	Compra	8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 31440, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	$21,467.98	$0.00
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 1325 Factura: 31440, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$21,467.98
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 1325 Factura: 31440, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	$21,467.98	$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 1325 Factura: 31440, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	$0.00	$21,467.98
							42,935.96	42,935.96
16/may./2022	PA 000452	C00707	Pago	8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$1,647.20	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,647.20
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1336, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1336, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1336, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$1,647.20	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,647.20
				8270-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1336 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	$1,647.20	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1336 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	$0.00	$1,647.20
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1336 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	$1,647.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1336 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 452	$0.00	$1,647.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,883.20	9,883.20
16/may./2022	PP 001034	P04112	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1034	$17,983.62	$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 1034	$0.00	$17,983.62
							17,983.62	17,983.62
16/may./2022	PA 000462	C00718	Pago	8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 462	$17,983.62	$0.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 462	$0.00	$17,983.62
				2112-1-000592	TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 462	$17,983.62	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 462	$0.00	$17,983.62
							35,967.24	35,967.24
16/may./2022	PP 001035	P04113	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1035	$21,467.98	$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1035	$0.00	$21,467.98
							21,467.98	21,467.98
16/may./2022	PA 000463	C00719	Pago	8270-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 463	$21,467.98	$0.00
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 463	$0.00	$21,467.98
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 463	$21,467.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 463	$0.00	$21,467.98
							42,935.96	42,935.96
16/may./2022	OC 001190	P04201	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$21,432.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$21,432.00
							21,432.00	21,432.00
16/may./2022	CO 001367	P04202	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 358561, 176 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$21,432.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1367 Factura: 358561, 176 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$0.00	$21,432.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1367 Factura: 358561, 176 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$21,432.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001367	P04202	Compra	2112-1-000176	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	GD Compra : 1367 Factura: 358561, 176 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	$0.00	$21,432.00
							42,864.00	42,864.00
16/may./2022	PP 001061	P04203	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1061	$21,432.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1367, Pago Programado: 1061	$0.00	$21,432.00
							21,432.00	21,432.00
16/may./2022	PA 000479	C00756	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 479	$21,432.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 479	$0.00	$21,432.00
				2112-1-000176	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 479	$21,432.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB SA DE CV , Folio Pago: 479	$0.00	$21,432.00
							42,864.00	42,864.00
16/may./2022	OC 001262	P04415	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$459.80	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$459.80
							459.80	459.80
16/may./2022	CO 001444	P04416	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: D141393, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$459.80	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1444 Factura: D141393, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$459.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1444 Factura: D141393, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$459.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1444 Factura: D141393, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$459.80
							919.60	919.60
16/may./2022	OC 001263	P04417	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$919.60	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$919.60
							919.60	919.60
16/may./2022	CO 001445	P04418	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: D141394, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$919.60	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: D141394, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$919.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001445	P04418	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1445 Factura: D141394, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$919.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1445 Factura: D141394, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$919.60
							1,839.20	1,839.20
16/may./2022	OC 001264	P04419	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,218.19	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,218.19
							2,218.19	2,218.19
16/may./2022	CO 001446	P04420	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: D141395, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,218.19	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1446 Factura: D141395, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,218.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1446 Factura: D141395, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,218.19	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1446 Factura: D141395, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,218.19
							4,436.38	4,436.38
16/may./2022	OC 001265	P04421	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,132.98	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,132.98
							1,132.98	1,132.98
16/may./2022	CO 001447	P04422	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: D141397, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,132.98	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1447 Factura: D141397, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,132.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1447 Factura: D141397, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,132.98	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1447 Factura: D141397, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,132.98
							2,265.96	2,265.96
16/may./2022	OC 001266	P04423	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,500.05	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,500.05
							1,500.05	1,500.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001448	P04425	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: D141396, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,500.05	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: D141396, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,500.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1448 Factura: D141396, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,500.05	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1448 Factura: D141396, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,500.05
							3,000.10	3,000.10
16/may./2022	OC 001267	P04426	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$839.60	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
16/may./2022	CO 001449	P04427	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: D141398, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1449 Factura: D141398, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1449 Factura: D141398, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1449 Factura: D141398, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
							1,679.20	1,679.20
16/may./2022	OC 001268	P04430	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,049.50	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
16/may./2022	CO 001450	P04432	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: D141399, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: D141399, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1450 Factura: D141399, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,049.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1450 Factura: D141399, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
16/may./2022	OC 001269	P04435	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$406.11	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$406.11

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							406.11	406.11
16/may./2022	CO 001451	P04437	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: D141400, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$406.11	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: D141400, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$406.11
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1451 Factura: D141400, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$406.11	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1451 Factura: D141400, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$406.11
							812.22	812.22
16/may./2022	OC 001270	P04438	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
16/may./2022	CO 001452	P04439	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: D141401, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: D141401, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1452 Factura: D141401, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1452 Factura: D141401, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
16/may./2022	OC 001271	P04445	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$482.77	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$482.77
							482.77	482.77
16/may./2022	CO 001453	P04446	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D141402, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$482.77	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1453 Factura: D141402, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$482.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1453 Factura: D141402, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$482.77	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1453 Factura: D141402, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$482.77
							965.54	965.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	OC 001272	P04448	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,027.48	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,027.48
							4,027.48	4,027.48
16/may./2022	CO 001454	P04449	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: D141403, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,027.48	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1454 Factura: D141403, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,027.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1454 Factura: D141403, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,027.48	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1454 Factura: D141403, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,027.48
							8,054.96	8,054.96
16/may./2022	OC 001273	P04450	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,182.50	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50
16/may./2022	CO 001455	P04451	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: D141405, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1455 Factura: D141405, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1455 Factura: D141405, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1455 Factura: D141405, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
							4,365.00	4,365.00
16/may./2022	OC 001274	P04452	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,122.77	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,122.77
							4,122.77	4,122.77
16/may./2022	CO 001456	P04453	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: D141404, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,122.77	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1456 Factura: D141404, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,122.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1456 Factura: D141404, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,122.77	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1456 Factura: D141404, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,122.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,245.54	8,245.54
16/may./2022	OC 001275	P04454	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,637.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
16/may./2022	CO 001457	P04455	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: D141406, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: D141406, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1457 Factura: D141406, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,637.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1457 Factura: D141406, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,637.50
							7,275.00	7,275.00
16/may./2022	OC 001276	P04456	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,883.05	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,883.05
							5,883.05	5,883.05
16/may./2022	CO 001458	P04457	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: D141407, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,883.05	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: D141407, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,883.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1458 Factura: D141407, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,883.05	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1458 Factura: D141407, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,883.05
							11,766.10	11,766.10
16/may./2022	OC 001277	P04458	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$17,702.50	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$17,702.50
							17,702.50	17,702.50
16/may./2022	CO 001459	P04459	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: D141408, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$17,702.50	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: D141408, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$17,702.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may./2022	CO 001459	P04459	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1459 Factura: D141408, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$17,702.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1459 Factura: D141408, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$17,702.50
							35,405.00	35,405.00
16/may./2022	OC 001278	P04460	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$52,024.78	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$52,024.78
							52,024.78	52,024.78
16/may./2022	CO 001460	P04461	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: D141409, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$52,024.78	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: D141409, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$52,024.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1460 Factura: D141409, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$52,024.78	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1460 Factura: D141409, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$52,024.78
							104,049.56	104,049.56
16/may./2022	OC 001279	P04462	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$137,255.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$137,255.00
							137,255.00	137,255.00
16/may./2022	CO 001461	P04463	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: D141410, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$137,255.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: D141410, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$137,255.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1461 Factura: D141410, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$137,255.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1461 Factura: D141410, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$137,255.00
							274,510.00	274,510.00
17/may./2022	IR 000294	I00392	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$1,386.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,386.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	IR 000294	I00392	Ingreso Pagado	8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$1,386.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,386.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$100.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$576.00	$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$1,386.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,386.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:294, CTA CORRIENTE	$2,062.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:294, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:294, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 12/MAYO	$1,263.00	$0.00
							13,300.00	13,300.00
17/may./2022	IR 000326	I00424	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 326, PREDIAL URBANO	$4,246.11	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 326, SUBSIDIO URBANO	-$1,118.83	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,722.23	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 326, NOTA DE CREDITO	-$4,190.25	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,376.58	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,791.86	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 326, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,246.11
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 326, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,118.83
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,722.23
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 326, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,190.25
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,376.58

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	IR 000326	I00424	Ingreso Pagado	8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,791.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 326, PREDIAL URBANO	$4,246.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 326, SUBSIDIO URBANO	-$1,118.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 326, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,722.23	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 326, NOTA DE CREDITO	-$4,190.25	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,376.58	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,791.86	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 326, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,246.11
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 326, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,118.83
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,722.23
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 326, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,190.25
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,376.58
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,791.86
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:326, PREDIAL URBANO	$4,246.11	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:326, SUBSIDIO URBANO	-$1,118.83	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:326, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,722.23	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:326, NOTA DE CREDITO	-$4,190.25	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,376.58	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,791.86	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:326, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,246.11
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:326, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,118.83
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:326, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,722.23
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:326, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,190.25
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,376.58
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,791.86
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:326, PREDIAL 2019	$27,060.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:326, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,246.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:326, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,118.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:326, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:326, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,722.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:326, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,190.25

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	IR 000326	I00424	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:326, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,376.58
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:326, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,791.86
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00425	$0.00	$4,789.00
							93,873.00	93,873.00
17/may./2022	IR 000327	I00425	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,917.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,917.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,917.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,872.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,917.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,917.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00424	$4,789.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:327, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:327, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,917.00
							19,156.00	19,156.00
17/may./2022	OC 001093	P03857	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$21,200.40	$0.00
				8220-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	$0.00	$21,200.40
							21,200.40	21,200.40
17/may./2022	CO 001263	P03858	Compra	8250-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 1139, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$21,200.40	$0.00
				8240-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 1263 Factura: 1139, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$21,200.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 1263 Factura: 1139, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$21,200.40	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1263 Factura: 1139, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$21,200.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							42,400.80	42,400.80
17/may./2022	OC 001094	P03860	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$2,500.20	$0.00
				8240-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$1,171.80	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$2,500.20
				8220-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	$1,171.80
							3,672.00	3,672.00
17/may./2022	CO 001264	P03861	Compra	8250-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$1,171.80	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,500.20	$0.00
				8240-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$1,171.80
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$2,500.20
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,500.20	$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$1,171.80	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1264 Factura: 1140, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$3,672.00
							7,344.00	7,344.00
17/may./2022	OC 001125	P03960	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$2,414.55	$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,414.55
							2,414.55	2,414.55
17/may./2022	CO 001296	P03961	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 5980, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$2,414.55	$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: 5980, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$2,414.55
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1296 Factura: 5980, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$2,414.55	$0.00
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GD Compra : 1296 Factura: 5980, 7 ARTURO QUIROGA CANO	$0.00	$2,414.55
							4,829.10	4,829.10
17/may./2022	OC 001132	P03990	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$679.51	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	OC 001132	P03990	Orden de Compra	8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$679.51
							679.51	679.51
17/may./2022	CO 001304	P03991	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 20537, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$679.51	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1304 Factura: 20537, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$679.51
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1304 Factura: 20537, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$679.51	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1304 Factura: 20537, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$679.51
							1,359.02	1,359.02
17/may./2022	IR 000358	I00456	Ingreso Pagado	8120-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	ID directo: 358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$200,000.00	$0.00
				8140-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	ID directo: 358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$0.00	$200,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$200,000.00	$0.00
				4223-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	ID directo: 358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$0.00	$200,000.00
				8140-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	IR:358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$200,000.00	$0.00
				8150-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	IR:358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$0.00	$200,000.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	IR:358, INSTITUTO DE LA MUJER 2022	$200,000.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:358, FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	$0.00	$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
17/may./2022	OC 001175	P04097	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$736.04	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$736.04
							736.04	736.04
17/may./2022	CO 001351	P04098	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 47631, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$736.04	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 47631, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$736.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1351 Factura: 47631, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$736.04	$0.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GD Compra : 1351 Factura: 47631, 444 GRACIELA QUIROGA MASCORRO	$0.00	$736.04
							1,472.08	1,472.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	C00757		8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	$6,066.00	$0.00
				2117-03-01-005	JULIO CESAR TAPIA RANGEL	REPOSICION DE GASTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$606.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$5,460.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,066.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$6,066.00	$0.00
							36,396.00	36,396.00
17/may./2022	GC 000188	P04227	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
17/may./2022	GD 000244	P04229	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 244	$5,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$5,000.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 244	$5,000.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 244	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/may./2022	GE 000222	P04230	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 222	$5,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 222	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	GP 000141	C00758	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 141	$5,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 141	$0.00	$5,000.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 141	$5,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 141	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/may./2022	000000	C00776		4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	DEVOLUCION DE ISR COMAPA	$0.00	-$444,312.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION DE ISR COMAPA	$0.00	$444,312.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	-$444,312.00	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$444,312.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-$444,312.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$444,312.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	-$444,312.00	$0.00
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$444,312.00
							-1,332,936.00	-1,332,936.00
17/may./2022	PA 000482	C00781	Pago	8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	$7,379.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,379.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: 03333	$7,379.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 1438, Factura: 03333	$0.00	$7,379.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 1438, Factura: 03333	$7,379.00	$0.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GD Folio: 1438, Factura: 03333	$0.00	$7,379.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	$7,379.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	$0.00	$7,379.00
				8270-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 1438 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 482	$7,379.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 1438 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 482	$0.00	$7,379.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GP Directo 1438 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 482	$7,379.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1438 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 482	$0.00	$509,365.00
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	ISR MES MARZO	$501,986.00	$0.00
							546,260.00	546,260.00
17/may./2022	000000	C00782		2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	MES ABRIL 2022	$484,671.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may./2022	000000	C00782		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	$0.00	$484,671.00
							484,671.00	484,671.00
18/may./2022	IR 000295	I00393	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,154.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$162.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,154.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$162.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,154.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$162.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,154.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				4143-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$162.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,154.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$162.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,154.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8150-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$162.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:295, CTA CORRIENTE	$1,796.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:295, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:295, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	$0.00	$162.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,184.00	7,184.00
18/may./2022	IR 000328	I00426	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 328, PREDIAL URBANO	$8,880.56	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 328, SUBSIDIO URBANO	-$288.20	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,213.27	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 328, NOTA DE CREDITO	-$14,555.51	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,180.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,504.32	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,049.36	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 328, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,880.56
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 328, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$288.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,213.27
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 328, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$14,555.51
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,180.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,504.32
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,049.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 328, PREDIAL URBANO	$8,880.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 328, SUBSIDIO URBANO	-$288.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 328, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,213.27	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 328, NOTA DE CREDITO	-$14,555.51	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,504.32	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,049.36	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,180.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 328, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,880.56
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 328, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$288.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,213.27
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 328, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$14,555.51
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,180.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,504.32

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	IR 000328	I00426	Ingreso Pagado	4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,049.36
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:328, PREDIAL URBANO	$8,880.56	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:328, SUBSIDIO URBANO	-$288.20	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:328, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,213.27	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:328, NOTA DE CREDITO	-$14,555.51	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,180.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,504.32	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$4,049.36	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:328, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,880.56
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:328, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$288.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:328, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,213.27
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:328, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$14,555.51
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,180.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,504.32
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,049.36
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:328, PREDIAL 2019	$55,880.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:328, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,880.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:328, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$288.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:328, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:328, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,213.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:328, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$14,555.51
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:328, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,504.32
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:328, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$4,049.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:328, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,180.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 23/MAYO	$3,000.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00427	$0.00	$1,934.00
							229,718.00	229,718.00
18/may./2022	IR 000329	I00427	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,728.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$110.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	IR 000329	I00427	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,728.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$110.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,728.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$206.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,728.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$206.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,728.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$110.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,728.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$110.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00426	$1,934.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:329, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:329, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$206.00
							7,736.00	7,736.00
18/may./2022	OC 001102	P03908	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,600.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
18/may./2022	CO 001273	P03909	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 59, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$3,600.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1273 Factura: 59, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$3,600.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1273 Factura: 59, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$3,600.00	$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 1273 Factura: 59, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
18/may./2022	CO 001290	P03945	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$34,830.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$475.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$34,830.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001290	P03945	Compra	8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$475.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$34,830.00	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$475.20	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$35,305.20
							70,610.40	70,610.40
18/may./2022	OC 001123	P03955	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$280.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$280.80
							280.80	280.80
18/may./2022	CO 001294	P03956	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 80051, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$280.80	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1294 Factura: 80051, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$280.80
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1294 Factura: 80051, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$280.80	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1294 Factura: 80051, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$280.80
							561.60	561.60
18/may./2022	OC 001124	P03958	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$110.16	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$110.16
							110.16	110.16
18/may./2022	CO 001295	P03959	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 80054, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$110.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: 80054, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$110.16
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1295 Factura: 80054, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$110.16	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001295	P03959	Compra	2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 1295 Factura: 80054, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	$110.16
							220.32	220.32
18/may./2022	OC 001146	P04024	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$1,222.27	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$1,222.27
							1,222.27	1,222.27
18/may./2022	CO 001318	P04025	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: ANX11537, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$1,222.27	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1318 Factura: ANX11537, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,222.27
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1318 Factura: ANX11537, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$1,222.27	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1318 Factura: ANX11537, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$1,222.27
							2,444.54	2,444.54
18/may./2022	OC 001163	P04071	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$49,653.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$49,653.00
							49,653.00	49,653.00
18/may./2022	CO 001339	P04072	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 9237, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$49,653.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1339 Factura: 9237, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$49,653.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1339 Factura: 9237, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$49,653.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1339 Factura: 9237, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$49,653.00
							99,306.00	99,306.00
18/may./2022	OC 001164	P04073	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$48,438.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$48,438.00
							48,438.00	48,438.00
18/may./2022	CO 001340	P04074	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 9238, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$48,438.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001340	P04074	Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1340 Factura: 9238, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$48,438.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1340 Factura: 9238, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$48,438.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1340 Factura: 9238, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$48,438.00
							96,876.00	96,876.00
18/may./2022	OC 001166	P04077	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$55,809.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$55,809.00
							55,809.00	55,809.00
18/may./2022	CO 001342	P04078	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 9244, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$55,809.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1342 Factura: 9244, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$55,809.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1342 Factura: 9244, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$55,809.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1342 Factura: 9244, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$55,809.00
							111,618.00	111,618.00
18/may./2022	OC 001167	P04079	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$46,953.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
18/may./2022	CO 001343	P04080	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 9240, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$46,953.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1343 Factura: 9240, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$46,953.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1343 Factura: 9240, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$46,953.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1343 Factura: 9240, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00
18/may./2022	OC 001168	P04081	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$67,662.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$67,662.00
							67,662.00	67,662.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001344	P04082	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9241, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$67,662.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1344 Factura: 9241, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$67,662.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1344 Factura: 9241, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$67,662.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1344 Factura: 9241, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$67,662.00
							135,324.00	135,324.00
18/may./2022	CO 001290	P04106	Cancelación Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	-$34,830.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	-$475.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	-$34,830.00
				8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	-$475.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	-$34,830.00	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	-$475.20	$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1290 Factura: 79326, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	$0.00	-$35,305.20
							-70,610.40	-70,610.40
18/may./2022	PP 001036	P04114	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1036	$280.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 1036	$0.00	$280.80
							280.80	280.80
18/may./2022	PA 000464	C00720	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 464	$280.80	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$280.80
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 464	$280.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 464	$0.00	$280.80
							561.60	561.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001037	P04115	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1037	$110.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 1037	$0.00	$110.16
							110.16	110.16
18/may./2022	PA 000465	C00721	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 465	$110.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$110.16
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 465	$110.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 465	$0.00	$110.16
							220.32	220.32
18/may./2022	PP 001038	P04116	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1038	$1,430.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 1038	$0.00	$1,430.00
							1,430.00	1,430.00
18/may./2022	PA 000466	C00722	Pago	8270-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 466	$1,430.00	$0.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$1,430.00
				2112-1-000072	J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ	GP J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 466	$1,430.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP J. RAMON MARTIN VARGAS MARTINEZ, Folio Pago: 466	$0.00	$1,430.00
							2,860.00	2,860.00
18/may./2022	PP 001039	P04117	Programacion de Pago	8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1039	$1,430.95	$0.00
				8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1303, Pago Programado: 1039	$0.00	$1,430.95
							1,430.95	1,430.95
18/may./2022	PA 000467	C00723	Pago	8270-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 467	$1,430.95	$0.00
				8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 467	$0.00	$1,430.95
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 467	$1,430.95	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 467	$0.00	$1,430.95
							2,861.90	2,861.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001040	P04118	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1040	$1,508.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1040	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
18/may./2022	PA 000468	C00724	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 468	$1,508.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 468	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 468	$1,508.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 468	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
18/may./2022	PP 001041	P04119	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1041	$440.80	$0.00
				8250-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1328, Pago Programado: 1041	$0.00	$440.80
							440.80	440.80
18/may./2022	PA 000469	C00725	Pago	8270-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 469	$440.80	$0.00
				8260-1510-015-103-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 469	$0.00	$440.80
				2112-1-000068	GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 469	$440.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 469	$0.00	$440.80
							881.60	881.60
18/may./2022	PP 001042	P04120	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1042	$5,475.20	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1042	$0.00	$5,475.20
							5,475.20	5,475.20
18/may./2022	PA 000470	C00726	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP BERNARDINO DE LEON GARCIA, Folio Pago: 470	$5,475.20	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP BERNARDINO DE LEON GARCIA, Folio Pago: 470	$0.00	$5,475.20
				2112-1-000084	BERNARDINO DE LEON GARCIA	GP BERNARDINO DE LEON GARCIA, Folio Pago: 470	$5,475.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BERNARDINO DE LEON GARCIA, Folio Pago: 470	$0.00	$5,475.20
							10,950.40	10,950.40
18/may./2022	PP 001043	P04125	Programacion de Pago	8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1043	$1,815.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001043	P04125	Programacion de Pago	8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1300, Pago Programado: 1043	$0.00	$1,815.00
							1,815.00	1,815.00
18/may./2022	PP 001044	P04126	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1044	$450.00	$0.00
				8250-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1301, Pago Programado: 1044	$0.00	$450.00
							450.00	450.00
18/may./2022	PP 001045	P04127	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1045	$1,014.50	$0.00
				8250-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1302, Pago Programado: 1045	$0.00	$1,014.50
							1,014.50	1,014.50
18/may./2022	PA 000471	C00727	Pago	8270-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$1,014.50	$0.00
				8270-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$450.00	$0.00
				8270-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$1,815.00	$0.00
				8260-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,014.50
				8260-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$0.00	$450.00
				8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$0.00	$1,815.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$3,279.50	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 471	$0.00	$3,279.50
							6,559.00	6,559.00
18/may./2022	PP 001046	P04128	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1046	$999.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1298, Pago Programado: 1046	$0.00	$999.00
							999.00	999.00
18/may./2022	PP 001047	P04129	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1047	$648.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001047	P04129	Programacion de Pago	8250-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1326, Pago Programado: 1047	$0.00	$648.00
							648.00	648.00
18/may./2022	PP 001048	P04130	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1048	$901.80	$0.00
				8250-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1299, Pago Programado: 1048	$0.00	$901.80
							901.80	901.80
18/may./2022	PA 000472	C00728	Pago	8270-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$901.80	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$999.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$648.00	$0.00
				8260-1510-008-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$0.00	$901.80
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$0.00	$999.00
				8260-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$0.00	$648.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$2,548.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 472	$0.00	$2,548.80
							5,097.60	5,097.60
18/may./2022	PP 001049	P04132	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1049	$679.51	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1304, Pago Programado: 1049	$0.00	$679.51
							679.51	679.51
18/may./2022	PA 000473	C00729	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 473	$679.51	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 473	$0.00	$679.51
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 473	$679.51	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 473	$0.00	$679.51
							1,359.02	1,359.02
18/may./2022	PP 001050	P04134	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1050	$2,414.55	$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 1050	$0.00	$2,414.55
							2,414.55	2,414.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PA 000474	C00730	Pago	8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 474	$2,414.55	$0.00
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 474	$0.00	$2,414.55
				2112-1-000007	ARTURO QUIROGA CANO	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 474	$2,414.55	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ARTURO QUIROGA CANO, Folio Pago: 474	$0.00	$2,414.55
							4,829.10	4,829.10
18/may./2022	PP 001051	P04147	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1051	$755.74	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1307, Pago Programado: 1051	$0.00	$755.74
							755.74	755.74
18/may./2022	PP 001052	P04148	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1052	$2,198.71	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1308, Pago Programado: 1052	$0.00	$2,198.71
							2,198.71	2,198.71
18/may./2022	PP 001053	P04149	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1053	$3,051.19	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1309, Pago Programado: 1053	$0.00	$3,051.19
							3,051.19	3,051.19
18/may./2022	PP 001054	P04150	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1054	$626.47	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1310, Pago Programado: 1054	$0.00	$626.47
							626.47	626.47
18/may./2022	PP 001055	P04151	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1055	$1,973.28	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1311, Pago Programado: 1055	$0.00	$1,973.28
							1,973.28	1,973.28
18/may./2022	PP 001056	P04152	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1056	$3,780.93	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1312, Pago Programado: 1056	$0.00	$3,780.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,780.93	3,780.93
18/may./2022	PP 001057	P04153	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1057	$5,681.68	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1313, Pago Programado: 1057	$0.00	$5,681.68
							5,681.68	5,681.68
18/may./2022	PA 000475	C00731	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$755.74	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$2,198.71	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$626.47	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$1,973.28	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$5,681.68	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$3,051.19	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$3,780.93	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$755.74
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$2,198.71
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$626.47
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$1,973.28
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$5,681.68
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$3,051.19
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$3,780.93
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$18,068.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 475	$0.00	$18,068.00
							36,136.00	36,136.00
18/may./2022	GC 000180	P04205	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
18/may./2022	GD 000235	P04206	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GD 000235	P04206	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 235	$500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 235	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GC 000181	P04207	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GD 000236	P04208	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 236	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 236	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 236	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	GC 000182	P04209	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	GD 000237	P04210	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 237	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 237	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/may./2022	GC 000183	P04212	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GD 000238	P04213	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 238	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 238	$1,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 238	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	GE 000223	P04232	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 223	$500.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GE 000223	P04232	Gasto Ejercido	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 223	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
18/may./2022	GP 000142	C00759	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 142	$500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 142	$0.00	$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 142	$500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 142	$0.00	$500.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GE 000224	P04233	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 224	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 224	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GP 000143	C00760	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 143	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 143	$0.00	$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 143	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 143	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	GE 000225	P04234	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 225	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 225	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	GP 000144	C00761	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 144	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 144	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 144	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 144	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
18/may./2022	GE 000226	P04235	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 226	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 226	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may./2022	GP 000145	C00762	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 145	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	GP 000145	C00762	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 145	$1,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 145	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/may./2022	000000	C00773		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$1,479.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,479.99
							1,479.99	1,479.99
18/may./2022	PP 001062	P04369	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1062	$6,217.60	$0.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1062	$0.00	$6,217.60
							6,217.60	6,217.60
18/may./2022	PP 001063	P04370	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1063	$2,111.20	$0.00
				8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1398, Pago Programado: 1063	$0.00	$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
18/may./2022	PP 001064	P04371	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1064	$516.20	$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1399, Pago Programado: 1064	$0.00	$516.20
							516.20	516.20
18/may./2022	PP 001065	P04372	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1065	$1,293.40	$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1065	$0.00	$1,293.40
							1,293.40	1,293.40
18/may./2022	PP 001066	P04373	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1066	$5,486.80	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 1066	$0.00	$5,486.80
							5,486.80	5,486.80
18/may./2022	PA 000480	C00778	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$516.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PA 000480	C00778	Pago	8270-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$2,111.20	$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$5,486.80	$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$1,293.40	$0.00
				8270-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$6,217.60	$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$516.20
				8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$2,111.20
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$5,486.80
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$1,293.40
				8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$6,217.60
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$15,625.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 480	$0.00	$15,625.20
							31,250.40	31,250.40
18/may./2022	PP 001067	P04382	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1067	$455.99	$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1368, Pago Programado: 1067	$0.00	$455.99
							455.99	455.99
18/may./2022	PP 001068	P04383	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1068	$210.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1068	$0.00	$210.00
							210.00	210.00
18/may./2022	PP 001069	P04384	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1069	$1,454.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1069	$345.02	$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1069	$0.00	$1,454.99
				8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1069	$0.00	$345.02
							1,800.01	1,800.01
18/may./2022	PP 001070	P04387	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$260.01	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$88.50	$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$23.26	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$320.76	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$0.00	$260.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	PP 001070	P04387	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$0.00	$88.50
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$0.00	$23.26
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1372, Pago Programado: 1070	$0.00	$320.76
							692.53	692.53
18/may./2022	PP 001071	P04390	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1071	$76.01	$0.00
				8250-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1071	$0.00	$76.01
							76.01	76.01
18/may./2022	PA 000483	C00783	Pago	8270-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$345.02	$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$260.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$88.50	$0.00
				8270-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$76.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$23.26	$0.00
				8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$455.99	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$320.76	$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$210.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$1,454.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$345.02
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$260.01
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$88.50
				8260-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$76.01
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$23.26
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$455.99
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$320.76
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$210.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$1,454.99
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$3,234.54	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 483	$0.00	$3,234.54
							6,469.08	6,469.08
18/may./2022	PP 001072	P04392	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1072	$1,024.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1072	$0.00	$1,024.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,024.00	1,024.00
18/may./2022	PP 001073	P04394	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1073	$464.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1073	$0.00	$464.00
							464.00	464.00
18/may./2022	PP 001074	P04395	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1074	$224.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1074	$0.00	$224.00
							224.00	224.00
18/may./2022	PP 001075	P04396	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1075	$416.80	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1075	$0.00	$416.80
							416.80	416.80
18/may./2022	PP 001076	P04397	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1076	$576.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1076	$0.00	$576.00
							576.00	576.00
18/may./2022	PP 001077	P04398	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1077	$752.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1077	$0.00	$752.00
							752.00	752.00
18/may./2022	PP 001078	P04399	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1078	$144.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1078	$0.00	$144.00
							144.00	144.00
18/may./2022	PP 001079	P04401	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1079	$496.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1079	$0.00	$496.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							496.00	496.00
18/may./2022	PA 000484	C00784	Pago	8270-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$1,024.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$464.00	$0.00
				8270-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$224.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$416.80	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$752.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$144.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$576.00	$0.00
				8270-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$496.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$1,024.00
				8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$464.00
				8260-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$224.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$416.80
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$752.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$144.00
				8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$576.00
				8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$496.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$4,096.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 484	$0.00	$4,096.80
							8,193.60	8,193.60
18/may./2022	OC 001281	P04466	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$540.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
18/may./2022	CO 001463	P04467	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 1140, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$540.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 1140, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$540.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may./2022	CO 001463	P04467	Compra	5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1463 Factura: 1140, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$540.00	$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 1463 Factura: 1140, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
18/may./2022	OC 001298	P04511	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$3,016.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
18/may./2022	CO 001480	P04512	Compra	8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 105, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$3,016.00	$0.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 105, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$3,016.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1480 Factura: 105, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$3,016.00	$0.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 1480 Factura: 105, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
19/may./2022	IR 000296	I00394	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$4,992.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 296, LICENCIA USO DE SUELO	$3,848.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$4,992.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 296, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$3,848.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$4,992.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 296, LICENCIA USO DE SUELO	$3,848.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$4,992.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	IR 000296	I00394	Ingreso Pagado	4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 296, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$3,848.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$4,992.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:296, LICENCIA USO DE SUELO	$3,848.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$4,992.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:296, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$3,848.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:296, CTA CORRIENTE	$1,924.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:296, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$4,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:296, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$3,848.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 23/MAYO	$7,408.00	$0.00
							37,328.00	37,328.00
19/may./2022	IR 000330	I00428	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 330, PREDIAL URBANO	$4,422.00	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 330, SUBSIDIO URBANO	-$741.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,934.44	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,624.86	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 330, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,422.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 330, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$741.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,934.44
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,624.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 330, PREDIAL URBANO	$4,422.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 330, SUBSIDIO URBANO	-$741.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,934.44	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,624.86	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 330, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,422.00
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 330, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$741.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	IR 000330	I00428	Ingreso Pagado	4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,934.44
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,624.86
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:330, PREDIAL URBANO	$4,422.00	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:330, SUBSIDIO URBANO	-$741.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,934.44	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,624.86	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:330, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,422.00
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:330, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$741.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,934.44
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,624.86
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:330, PREDIAL 2019	$16,583.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:330, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:330, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$741.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:330, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,934.44
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:330, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,624.86
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 19/MAYO	$1,924.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00429	$0.00	$4,267.00
							61,227.00	61,227.00
19/may./2022	IR 000331	I00429	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,971.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,971.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,971.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,296.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,971.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,971.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00428	$4,267.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:331, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:331, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,971.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							17,068.00	17,068.00
19/may./2022	OC 001100	P03904	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$3,996.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
19/may./2022	CO 001271	P03905	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3761, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$3,996.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1271 Factura: 3761, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$3,996.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1271 Factura: 3761, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$3,996.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1271 Factura: 3761, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$3,996.00
							7,992.00	7,992.00
19/may./2022	OC 001145	P04022	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$577.70	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$577.70
							577.70	577.70
19/may./2022	CO 001317	P04023	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: ANX11539, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$577.70	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1317 Factura: ANX11539, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$577.70
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1317 Factura: ANX11539, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$577.70	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1317 Factura: ANX11539, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$577.70
							1,155.40	1,155.40
19/may./2022	OC 001212	P04285	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,300.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
19/may./2022	CO 001392	P04286	Compra	8250-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: AA5E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$1,300.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	CO 001392	P04286	Compra	8240-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1392 Factura: AA5E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$0.00	$1,300.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1392 Factura: AA5E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$1,300.00	$0.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GD Compra : 1392 Factura: AA5E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
19/may./2022	OC 001215	P04291	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$4,389.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
19/may./2022	CO 001395	P04292	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 1603, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$4,389.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1395 Factura: 1603, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$4,389.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1395 Factura: 1603, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$4,389.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1395 Factura: 1603, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$4,389.00
							8,778.00	8,778.00
19/may./2022	OC 001216	P04293	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$4,643.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$4,643.99
							4,643.99	4,643.99
19/may./2022	CO 001396	P04294	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 1604, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$4,643.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1396 Factura: 1604, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$4,643.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1396 Factura: 1604, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$4,643.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1396 Factura: 1604, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$4,643.99
							9,287.98	9,287.98
19/may./2022	PP 001080	P04405	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1080	$9,280.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 1080	$0.00	$9,280.00
							9,280.00	9,280.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 000485	C00785	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE , Folio Pago: 485	$9,280.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE , Folio Pago: 485	$0.00	$9,280.00
				2112-1-000594	BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE	GP BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE , Folio Pago: 485	$9,280.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BLANCA ALICIA RODRIGUEZ DE LA FUENTE , Folio Pago: 485	$0.00	$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
19/may./2022	PP 001081	P04406	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1081	$1,190.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1081	$0.00	$1,190.00
							1,190.00	1,190.00
19/may./2022	PP 001082	P04407	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1082	$548.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1082	$43.50	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1082	$0.00	$548.00
				8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1082	$0.00	$43.50
							591.50	591.50
19/may./2022	PP 001083	P04408	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1083	$548.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1083	$98.50	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1083	$0.00	$548.00
				8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1083	$0.00	$98.50
							646.50	646.50
19/may./2022	PP 001084	P04409	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1084	$140.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1084	$0.00	$140.00
							140.00	140.00
19/may./2022	PP 001085	P04410	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1085	$45.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1085	$49.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001085	P04410	Programacion de Pago	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1085	$0.00	$45.00
				8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1085	$0.00	$49.50
							94.50	94.50
19/may./2022	PP 001086	P04411	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1086	$1,025.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1086	$0.00	$1,025.00
							1,025.00	1,025.00
19/may./2022	PP 001087	P04412	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1087	$784.00	$0.00
				8250-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1087	$0.00	$784.00
							784.00	784.00
19/may./2022	PP 001088	P04413	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1088	$253.00	$0.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1088	$477.50	$0.00
				8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1088	$0.00	$253.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1088	$0.00	$477.50
							730.50	730.50
19/may./2022	PP 001089	P04414	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1089	$36,000.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1089	$1,961.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1089	$0.00	$36,000.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1089	$0.00	$1,961.00
							37,961.00	37,961.00
19/may./2022	PA 000486	C00786	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$1,190.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$548.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$43.50	$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$548.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$98.50	$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$140.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 000486	C00786	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$45.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$49.50	$0.00
				8270-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$1,025.00	$0.00
				8270-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$784.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$253.00	$0.00
				8270-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$477.50	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$36,000.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$1,961.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$43.50
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$98.50
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$49.50
				8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$253.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$548.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$548.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$140.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$45.00
				8260-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$477.50
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,190.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$36,000.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,961.00
				8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$1,025.00
				8260-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$784.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$43,163.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 486	$0.00	$43,163.00
							86,326.00	86,326.00
19/may./2022	PP 001090	P04424	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1090	$388.00	$0.00
				8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1090	$86.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PP 001090	P04424	Programacion de Pago	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1090	$0.00	$388.00
				8250-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1090	$0.00	$86.00
							474.00	474.00
19/may./2022	PP 001091	P04428	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1091	$129.60	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1091	$0.00	$129.60
							129.60	129.60
19/may./2022	PP 001092	P04429	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1092	$388.80	$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1092	$1,944.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1092	$0.00	$388.80
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 1092	$0.00	$1,944.00
							2,332.80	2,332.80
19/may./2022	PP 001093	P04431	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1093	$8,335.44	$0.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1093	$6,696.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1093	$0.00	$8,335.44
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1093	$0.00	$6,696.00
							15,031.44	15,031.44
19/may./2022	PP 001094	P04433	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1094	$3,823.20	$0.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1094	$14,580.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1094	$0.00	$3,823.20
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1094	$0.00	$14,580.00
							18,403.20	18,403.20
19/may./2022	PA 000487	C00787	Pago	8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$388.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$6,696.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$14,580.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$1,944.00	$0.00
				8270-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$86.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may./2022	PA 000487	C00787	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$129.60	$0.00
				8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$8,335.44	$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$3,823.20	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$388.80	$0.00
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$388.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$6,696.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$14,580.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$1,944.00
				8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$86.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$129.60
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$8,335.44
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$3,823.20
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$388.80
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$36,371.04	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 487	$0.00	$36,371.04
							72,742.08	72,742.08
19/may./2022	000000	C00792		1131-01-50	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	ANTICIPO A PROVEEDOR	$21,882.96	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$21,882.96
							21,882.96	21,882.96
19/may./2022	000000	C00793		1131-01-50	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	ANTICIPO A PROVEEDOR	$3,045.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$3,045.60
							3,045.60	3,045.60
20/may./2022	IR 000297	I00395	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 297, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	IR 000297	I00395	Ingreso Pagado	8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 297, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 297, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 297, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:297, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:297, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:297, CTA CORRIENTE	$1,238.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:297, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:297, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							4,952.00	4,952.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	IR 000332	I00430	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 332, PREDIAL URBANO	$6,372.54	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 332, SUBSIDIO URBANO	-$754.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$55,192.76	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 332, NOTA DE CREDITO	-$44,846.90	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,465.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$31,886.90	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 332, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,372.54
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 332, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$754.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$55,192.76
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 332, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$44,846.90
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,465.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$31,886.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 332, PREDIAL URBANO	$6,372.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 332, SUBSIDIO URBANO	-$754.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$55,192.76	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 332, NOTA DE CREDITO	-$44,846.90	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$31,886.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,465.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 332, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,372.54
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 332, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$754.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$55,192.76
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 332, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$44,846.90
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,465.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$31,886.90
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:332, PREDIAL URBANO	$6,372.54	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:332, SUBSIDIO URBANO	-$754.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$55,192.76	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:332, NOTA DE CREDITO	-$44,846.90	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,465.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$31,886.90	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:332, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,372.54
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:332, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$754.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$55,192.76
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:332, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$44,846.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	IR 000332	I00430	Ingreso Pagado	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,465.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$31,886.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:332, PREDIAL 2019	$56,450.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:332, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,372.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:332, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$754.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:332, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$55,192.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:332, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$44,846.90
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:332, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$31,886.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:332, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,465.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00431	$0.00	$6,134.00
							207,398.00	207,398.00
20/may./2022	IR 000333	I00431	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$4,550.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$4,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$4,550.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$4,550.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$4,550.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$4,550.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00430	$6,134.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:333, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:333, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$4,550.00
							24,536.00	24,536.00
20/may./2022	000000	C00774		1131-01-45	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	$1,141.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO A PROVEEDOR GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,141.60
							1,141.60	1,141.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/may./2022	PP 001095	P04434	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1095	$3,888.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 1095	$0.00	$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
20/may./2022	PP 001096	P04436	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1096	$1,620.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1096	$0.00	$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
20/may./2022	PA 000488	C00788	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$3,888.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$1,620.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$0.00	$3,888.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$0.00	$1,620.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$5,508.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 488	$0.00	$5,508.00
							11,016.00	11,016.00
20/may./2022	PP 001097	P04440	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1097	$1,300.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1097	$0.00	$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
20/may./2022	PA 000489	C00789	Pago	8270-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 489	$1,300.00	$0.00
				8260-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 489	$0.00	$1,300.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 489	$1,300.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 489	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
20/may./2022	PP 001098	P04441	Programacion de Pago	8260-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1098	$118.00	$0.00
				8260-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1098	$27.99	$0.00
				8250-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1098	$0.00	$118.00
				8250-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1098	$0.00	$27.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							145.99	145.99
20/may./2022	PP 001099	P04442	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1099	$2,997.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1099	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
20/may./2022	PP 001100	P04443	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1100	$4,389.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1100	$0.00	$4,389.00
							4,389.00	4,389.00
20/may./2022	PP 001101	P04444	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1101	$4,643.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1101	$0.00	$4,643.99
							4,643.99	4,643.99
20/may./2022	PA 000490	C00790	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$4,643.99	$0.00
				8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$4,389.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$2,997.99	$0.00
				8270-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$118.00	$0.00
				8270-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$27.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$4,643.99
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$4,389.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$2,997.99
				8260-1510-028-106-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$118.00
				8260-1510-028-106-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$27.99
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$12,176.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 490	$0.00	$12,176.97
							24,353.94	24,353.94
21/may./2022	OC 001169	P04083	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$45,981.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/may./2022	OC 001169	P04083	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$45,981.00
							45,981.00	45,981.00
21/may./2022	CO 001345	P04084	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 9245, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$45,981.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1345 Factura: 9245, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$45,981.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1345 Factura: 9245, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$45,981.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1345 Factura: 9245, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$45,981.00
							91,962.00	91,962.00
21/may./2022	OC 001170	P04085	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$27,162.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$27,162.00
							27,162.00	27,162.00
21/may./2022	CO 001346	P04086	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 9246, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,162.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 9246, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,162.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1346 Factura: 9246, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,162.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1346 Factura: 9246, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,162.00
							54,324.00	54,324.00
23/may./2022	IR 000298	I00396	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$292.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8120-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	ID directo: 298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$150.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 298, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 298, INHUMACION	$480.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$292.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8140-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	ID directo: 298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$0.00	$150.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 298, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 298, INHUMACION	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$292.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	IR 000298	I00396	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 298, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 298, INHUMACION	$480.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$292.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				4143-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	ID directo: 298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$0.00	$150.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 298, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 298, INHUMACION	$0.00	$480.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$292.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8140-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	IR:298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$150.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:298, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:298, INHUMACION	$480.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$292.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8150-43-01-08	CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	IR:298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$0.00	$150.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:298, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:298, INHUMACION	$0.00	$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:298, CTA CORRIENTE	$3,146.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:298, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, CARTA DE MODO HONESTO DE VIVIR	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:298, INHUMACION	$0.00	$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 30/MAYO	$150.00	$0.00
							13,184.00	13,184.00
23/may./2022	OC 001088	P03842	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$270.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$270.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							270.00	270.00
23/may./2022	CO 001258	P03843	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 2576, 45 RAMON SANTOS FLORES	$270.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1258 Factura: 2576, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$270.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1258 Factura: 2576, 45 RAMON SANTOS FLORES	$270.00	$0.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD Compra : 1258 Factura: 2576, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
23/may./2022	OC 001089	P03844	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$360.01	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$360.01
							360.01	360.01
23/may./2022	CO 001259	P03845	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 2577, 45 RAMON SANTOS FLORES	$360.01	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1259 Factura: 2577, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$360.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1259 Factura: 2577, 45 RAMON SANTOS FLORES	$360.01	$0.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD Compra : 1259 Factura: 2577, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$360.01
							720.02	720.02
23/may./2022	IR 000334	I00432	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 334, PREDIAL URBANO	$6,785.11	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 334, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,025.78	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,169.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,164.76	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 334, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,785.11
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 334, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,025.78
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,169.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,164.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 334, PREDIAL URBANO	$6,785.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 334, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,025.78	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	IR 000334	I00432	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,164.76	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,169.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 334, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,785.11
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 334, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,025.78
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,169.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,164.76
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:334, PREDIAL URBANO	$6,785.11	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:334, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,025.78	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$23,169.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,164.76	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:334, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,785.11
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:334, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,025.78
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,169.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,164.76
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:334, PREDIAL 2019	$45,815.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:334, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,785.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:334, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:334, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,025.78
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:334, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,164.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:334, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$23,169.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00433	$0.00	$3,392.00
							173,084.00	173,084.00
23/may./2022	IR 000335	I00433	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,232.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may./2022	IR 000335	I00433	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,232.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,232.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,232.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,232.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00432	$3,392.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:335, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:335, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,232.00
							13,568.00	13,568.00
23/may./2022	PP 001005	P03982	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1005	$3,996.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 1005	$0.00	$3,996.00
							3,996.00	3,996.00
23/may./2022	PA 000429	C00682	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 429	$3,996.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 429	$0.00	$3,996.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 429	$3,996.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 429	$0.00	$3,996.00
							7,992.00	7,992.00
23/may./2022	PP 001006	P03983	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1006	$3,600.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 1006	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
23/may./2022	PA 000430	C00683	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 430	$3,600.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 430	$0.00	$3,600.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 430	$3,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 430	$0.00	$3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
23/may./2022	PP 001007	P03984	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1007	$989.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1070, Pago Programado: 1007	$0.00	$989.00
							989.00	989.00
23/may./2022	PA 000431	C00684	Pago	8270-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 431	$989.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 431	$0.00	$989.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 431	$989.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 431	$0.00	$989.00
							1,978.00	1,978.00
24/may./2022	IR 000299	I00397	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$640.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 299, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$640.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 299, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 299, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$640.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 299, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$640.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:299, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$640.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:299, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:299, CTA CORRIENTE	$940.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:299, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:299, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,760.00	3,760.00
24/may./2022	IR 000336	I00434	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 336, PREDIAL URBANO	$3,949.06	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 336, SUBSIDIO URBANO	-$270.78	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,587.40	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 336, NOTA DE CREDITO	-$18,245.60	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,216.50	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,370.12	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 336, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,949.06
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 336, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$270.78
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,587.40
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 336, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$18,245.60
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,216.50
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,370.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 336, PREDIAL URBANO	$3,949.06	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 336, SUBSIDIO URBANO	-$270.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 336, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,587.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 336, NOTA DE CREDITO	-$18,245.60	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,216.50	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,370.12	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 336, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,949.06
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 336, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$270.78
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,587.40
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 336, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$18,245.60
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,216.50
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,370.12
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:336, PREDIAL URBANO	$3,949.06	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:336, SUBSIDIO URBANO	-$270.78	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:336, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,587.40	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:336, NOTA DE CREDITO	-$18,245.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	IR 000336	I00434	Ingreso Pagado	8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,216.50	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,370.12	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:336, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,949.06
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:336, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$270.78
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:336, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,587.40
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:336, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$18,245.60
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,216.50
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,370.12
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:336, PREDIAL 2019	$32,559.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:336, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,949.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:336, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$270.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:336, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:336, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,587.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:336, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$18,245.60
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:336, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,216.50
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:336, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,370.12
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00435	$0.00	$2,509.00
							122,709.00	122,709.00
24/may./2022	IR 000337	I00435	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$973.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$973.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,069.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,069.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$973.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	IR 000337	I00435	Ingreso Pagado	8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$973.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00434	$2,509.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:337, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:337, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,069.00
							10,036.00	10,036.00
24/may./2022	GC 000166	P03874	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$12,514.39	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$12,514.39
							12,514.39	12,514.39
24/may./2022	GD 000219	P03886	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 219	$12,514.39	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$12,514.39
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 219	$12,514.39	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 219	$0.00	$12,514.39
							25,028.78	25,028.78
24/may./2022	OC 001111	P03926	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,025.40	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,025.40
							7,025.40	7,025.40
24/may./2022	CO 001282	P03927	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 2452, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$7,025.40	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1282 Factura: 2452, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$7,025.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1282 Factura: 2452, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$7,025.40	$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 1282 Factura: 2452, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$7,025.40
							14,050.80	14,050.80
24/may./2022	IR 000355	I00453	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$150,762.00	$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$150,762.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$150,762.00	$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$150,762.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may./2022	IR 000355	I00453	Ingreso Pagado	8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$150,762.00	$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$150,762.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:355, HIDROCARBUROS 2022	$150,762.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:355, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$150,762.00
							603,048.00	603,048.00
24/may./2022	000000	C00763		1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	GASTOS DEL DIF MUNICIPAL	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/may./2022	IR 000300	I00398	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 300, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 300, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 300, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 300, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 300, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 300, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, INHUMACION	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 300, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 300, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	IR 000300	I00398	Ingreso Pagado	4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 300, INHUMACION	$0.00	$280.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$962.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:300, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:300, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:300, INHUMACION	$280.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:300, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:300, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:300, INHUMACION	$0.00	$280.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:300, CTA CORRIENTE	$4,439.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:300, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, INHUMACION	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:300, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 24/MAYO	$400.00	$0.00
							19,356.00	19,356.00
25/may./2022	IR 000338	I00436	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 338, PREDIAL URBANO	$15,027.58	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 338, SUBSIDIO URBANO	-$1,042.47	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 338, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,287.09	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,792.70	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 338, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,027.58
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 338, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,042.47
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 338, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,287.09
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,792.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	IR 000338	I00436	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 338, PREDIAL URBANO	$15,027.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 338, SUBSIDIO URBANO	-$1,042.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 338, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,287.09	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,792.70	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 338, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,027.58
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 338, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,042.47
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 338, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,287.09
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,792.70
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:338, PREDIAL URBANO	$15,027.58	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:338, SUBSIDIO URBANO	-$1,042.47	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:338, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$3,287.09	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,792.70	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:338, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,027.58
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:338, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,042.47
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:338, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,287.09
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,792.70
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:338, PREDIAL 2019	$27,706.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:338, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,027.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:338, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,042.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:338, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:338, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$3,287.09
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:338, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,792.70
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00437	$0.00	$2,160.00
							104,344.00	104,344.00
25/may./2022	IR 000339	I00437	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	IR 000339	I00437	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00436	$2,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:339, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
							8,640.00	8,640.00
25/may./2022	OC 001096	P03888	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$358.58	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$358.58
							358.58	358.58
25/may./2022	CO 001266	P03890	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: ANX11561, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$358.58	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1266 Factura: ANX11561, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$358.58
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1266 Factura: ANX11561, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$358.58	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1266 Factura: ANX11561, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$358.58
							717.16	717.16
25/may./2022	OC 001098	P03895	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$25,563.96	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$25,563.96
							25,563.96	25,563.96
25/may./2022	CO 001268	P03896	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$25,563.96	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$25,563.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$25,563.96	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$25,563.96
							51,127.92	51,127.92
25/may./2022	CO 001268	P03898	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$25,563.96	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$25,563.96
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-$25,563.96	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1268 Factura: 140900, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	-$25,563.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-51,127.92	-51,127.92
25/may./2022	OC 001098	P03899	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	-$25,563.96	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	-$25,563.96
							-25,563.96	-25,563.96
25/may./2022	OC 001104	P03912	Orden de Compra	8240-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
25/may./2022	CO 001275	P03913	Compra	8250-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 703, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				8240-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1275 Factura: 703, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1275 Factura: 703, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1275 Factura: 703, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
25/may./2022	OC 001105	P03914	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$80,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2022	CO 001276	P03915	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 939, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1276 Factura: 939, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1276 Factura: 939, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GD Compra : 1276 Factura: 939, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							160,000.00	160,000.00
25/may./2022	OC 001112	P03928	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
25/may./2022	CO 001283	P03929	Compra	8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 702, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1283 Factura: 702, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1283 Factura: 702, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1283 Factura: 702, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
25/may./2022	OC 001113	P03930	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$105,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
25/may./2022	CO 001284	P03931	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 718, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1284 Factura: 718, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1284 Factura: 718, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1284 Factura: 718, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
25/may./2022	OC 001114	P03932	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
25/may./2022	CO 001285	P03933	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 717, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1285 Factura: 717, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1285 Factura: 717, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1285 Factura: 717, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/may./2022	OC 001115	P03934	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$110,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
25/may./2022	CO 001286	P03935	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 754, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 754, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1286 Factura: 754, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GD Compra : 1286 Factura: 754, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
25/may./2022	OC 001159	P04054	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$3,490.56	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$3,490.56
							3,490.56	3,490.56
25/may./2022	CO 001331	P04055	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$3,490.56	$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$3,490.56
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$3,490.56	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$3,490.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,981.12	6,981.12
25/may./2022	OC 001180	P04165	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$75,000.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
25/may./2022	CO 001357	P04166	Compra	8250-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 8EDA, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	$75,000.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 1357 Factura: 8EDA, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$75,000.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 1357 Factura: 8EDA, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	$75,000.00	$0.00
				2112-1-000428	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 1357 Factura: 8EDA, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	$0.00	$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
25/may./2022	CO 001331	P04474	Cancelación Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$3,490.56	$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$3,490.56
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	-$3,490.56	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	Cancelación GD Compra : 1331 Factura: 1110, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	-$3,490.56
							-6,981.12	-6,981.12
25/may./2022	OC 001159	P04475	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-$3,490.56	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	-$3,490.56
							-3,490.56	-3,490.56
25/may./2022	OC 001283	P04479	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$300.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$300.00
							300.00	300.00
25/may./2022	CO 001465	P04480	Compra	8250-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 30475, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$300.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 30475, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 001465	P04480	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1465 Factura: 30475, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$300.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1465 Factura: 30475, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$300.00
							600.00	600.00
25/may./2022	OC 001284	P04481	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$607.00	$0.00
				8220-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$607.00
							607.00	607.00
25/may./2022	CO 001466	P04482	Compra	8250-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 30477, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$607.00	$0.00
				8240-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 30477, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$607.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1466 Factura: 30477, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$607.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1466 Factura: 30477, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$607.00
							1,214.00	1,214.00
25/may./2022	OC 001285	P04483	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$7,405.99	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$7,405.99
							7,405.99	7,405.99
25/may./2022	CO 001467	P04484	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 30478, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$7,405.99	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1467 Factura: 30478, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$7,405.99
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1467 Factura: 30478, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$7,405.99	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1467 Factura: 30478, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$7,405.99
							14,811.98	14,811.98
25/may./2022	OC 001295	P04503	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$399.99	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$399.99
							399.99	399.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may./2022	CO 001477	P04504	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 30479, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$399.99	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 30479, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$399.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1477 Factura: 30479, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$399.99	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1477 Factura: 30479, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$399.99
							799.98	799.98
26/may./2022	IR 000301	I00399	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:301, CTA CORRIENTE	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:301, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
							600.00	600.00
26/may./2022	OC 001087	P03840	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$669.04	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$669.04
							669.04	669.04
26/may./2022	CO 001257	P03841	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 20761, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$669.04	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1257 Factura: 20761, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$669.04
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1257 Factura: 20761, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$669.04	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1257 Factura: 20761, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$669.04
							1,338.08	1,338.08
26/may./2022	IR 000340	I00438	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 340, PREDIAL URBANO	$4,693.45	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,531.10	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$7,667.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,113.45	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 340, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,693.45
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,531.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	IR 000340	I00438	Ingreso Pagado	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$7,667.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,113.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 340, PREDIAL URBANO	$4,693.45	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,531.10	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,113.45	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$7,667.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 340, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,693.45
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,531.10
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$7,667.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,113.45
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:340, PREDIAL URBANO	$4,693.45	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$1,531.10	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$7,667.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,113.45	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:340, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,693.45
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,531.10
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$7,667.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,113.45
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:340, PREDIAL 2019	$21,204.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:340, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,693.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:340, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$1,531.10
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:340, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,113.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:340, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$7,667.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 27/MAYO	$1,079.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00439	$0.00	$4,278.00
							76,298.00	76,298.00
26/may./2022	IR 000341	I00439	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,022.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	IR 000341	I00439	Ingreso Pagado	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,022.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,118.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,118.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,160.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,022.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,022.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00438	$4,278.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:341, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:341, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,118.00
							17,112.00	17,112.00
26/may./2022	OC 001103	P03910	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$105,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
26/may./2022	CO 001274	P03911	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 118, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1274 Factura: 118, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1274 Factura: 118, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 1274 Factura: 118, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
26/may./2022	PP 001008	P03985	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 1008	$7,025.40	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1282, Pago Programado: 1008	$0.00	$7,025.40
							7,025.40	7,025.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may./2022	PA 000432	C00685	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 432	$7,025.40	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 432	$0.00	$7,025.40
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 432	$7,025.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 432	$0.00	$7,025.40
							14,050.80	14,050.80
26/may./2022	OC 001174	P04093	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,199.99	$0.00
				8220-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,199.99
							4,199.99	4,199.99
26/may./2022	CO 001350	P04094	Compra	8250-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: 036, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$4,199.99	$0.00
				8240-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: 036, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$0.00	$4,199.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1350 Factura: 036, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$4,199.99	$0.00
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GD Compra : 1350 Factura: 036, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	$0.00	$4,199.99
							8,399.98	8,399.98
26/may./2022	GC 000189	P04295	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$27,000.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
26/may./2022	GD 000247	P04296	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 247	$27,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$27,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 247	$27,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 247	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
27/may./2022	IR 000302	I00400	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 302, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,792.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 302, ALINEAMIENTO	$1,131.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 302, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	IR 000302	I00400	Ingreso Pagado	8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,792.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 302, ALINEAMIENTO	$0.00	$1,131.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 302, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 302, ALINEAMIENTO	$1,131.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 302, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,792.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 302, ALINEAMIENTO	$0.00	$1,131.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:302, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,792.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:302, ALINEAMIENTO	$1,131.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:302, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,792.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:302, ALINEAMIENTO	$0.00	$1,131.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:302, CTA CORRIENTE	$4,327.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:302, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:302, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:302, ALINEAMIENTO	$0.00	$1,131.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 01/JUNIO	$192.00	$0.00
							18,076.00	18,076.00
27/may./2022	OC 001090	P03846	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,620.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$35,337.60	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,620.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$35,337.60
							36,957.60	36,957.60
27/may./2022	CO 001260	P03847	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	CO 001260	P03847	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$35,337.60	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$1,620.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$35,337.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$1,620.00	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$35,337.60	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1260 Factura: 1968, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$36,957.60
							73,915.20	73,915.20
27/may./2022	IR 000342	I00440	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 342, PREDIAL URBANO	$12,435.89	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 342, SUBSIDIO URBANO	-$1,451.88	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,840.92	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,706.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,529.67	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$750.00	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 342, PREDIAL URBANO	$0.00	$12,435.89
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 342, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,451.88
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,840.92
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,706.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,529.67
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 342, PREDIAL URBANO	$12,435.89	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 342, SUBSIDIO URBANO	-$1,451.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 342, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,840.92	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,529.67	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$750.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,706.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 342, PREDIAL URBANO	$0.00	$12,435.89
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 342, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,451.88

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	IR 000342	I00440	Ingreso Pagado	4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,840.92
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,706.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,529.67
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$750.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:342, PREDIAL URBANO	$12,435.89	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:342, SUBSIDIO URBANO	-$1,451.88	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:342, PREDIAL RUSTICO	$2,674.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$2,840.92	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,706.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$8,529.67	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$750.00	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:342, PREDIAL URBANO	$0.00	$12,435.89
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:342, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,451.88
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:342, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,840.92
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,706.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,529.67
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$750.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:342, PREDIAL 2019	$34,384.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:342, PREDIAL URBANO	$0.00	$12,435.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:342, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,451.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:342, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,674.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:342, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$2,840.92
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:342, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$8,529.67
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:342, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$750.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:342, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,706.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00441	$0.00	$5,899.00
							119,839.00	119,839.00
27/may./2022	IR 000343	I00441	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,752.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,147.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	IR 000343	I00441	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,752.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,147.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,752.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,147.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,752.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,147.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,752.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,147.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00440	$5,899.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:343, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:343, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,147.00
							23,596.00	23,596.00
27/may./2022	OC 001091	P03848	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$23,868.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$23,868.00
							23,868.00	23,868.00
27/may./2022	CO 001261	P03849	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 1967, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$23,868.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1261 Factura: 1967, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$23,868.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1261 Factura: 1967, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$23,868.00	$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 1261 Factura: 1967, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	$0.00	$23,868.00
							47,736.00	47,736.00
27/may./2022	OC 001095	P03864	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,710.80	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,710.80
							2,710.80	2,710.80
27/may./2022	CO 001265	P03865	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 1117, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$2,710.80	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1265 Factura: 1117, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$0.00	$2,710.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1265 Factura: 1117, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$2,710.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/may./2022	CO 001265	P03865	Compra	2112-1-000385	ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	GD Compra : 1265 Factura: 1117, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$0.00	$2,710.80
							5,421.60	5,421.60
27/may./2022	GC 000184	P04216	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may./2022	GD 000239	P04217	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 239	$5,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$5,000.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 239	$5,000.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 239	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2022	GC 000185	P04218	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may./2022	GD 000240	P04219	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 240	$5,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$5,000.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 240	$5,000.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 240	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2022	GC 000186	P04220	Gasto Comprometido	8240-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	GD 000241	P04221	Gasto Devengado	8250-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 241	$1,500.00	$0.00
				8240-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$1,500.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 241	$1,500.00	$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 241	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
27/may./2022	GE 000227	P04238	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 227	$5,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 227	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may./2022	GP 000146	C00764	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 146	$5,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 146	$0.00	$5,000.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 146	$5,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 146	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2022	GE 000228	P04239	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 228	$5,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 228	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may./2022	GP 000147	C00765	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 147	$5,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 147	$0.00	$5,000.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 147	$5,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 147	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/may./2022	GE 000229	P04240	Gasto Ejercido	8260-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 229	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 229	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
27/may./2022	GP 000148	C00766	Gasto Pagado	8270-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 148	$1,500.00	$0.00
				8260-1510-008-103-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 148	$0.00	$1,500.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 148	$1,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 148	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
29/may./2022	OC 001097	P03891	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$475.60	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
29/may./2022	CO 001267	P03892	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: ANX11569, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$475.60	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1267 Factura: ANX11569, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$475.60
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1267 Factura: ANX11569, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$475.60	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1267 Factura: ANX11569, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
30/may./2022	IR 000303	I00401	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00402	$384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:303, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:303, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
							1,536.00	1,536.00
30/may./2022	IR 000304	I00402	Ingreso Pagado	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	ID directo: 304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				4111-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	IR 000304	I00402	Ingreso Pagado	8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	IR:304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				8150-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	IR:304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:304, CTA CORRIENTE	$3,534.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	IR:304, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00401	$0.00	$384.00
							12,984.00	12,984.00
30/may./2022	IR 000344	I00442	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 344, PREDIAL URBANO	$8,467.22	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 344, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, PREDIAL RUSTICO	$2,886.60	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,358.14	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 344, NOTA DE CREDITO	-$13,287.50	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,461.24	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 344, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,467.22
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 344, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,886.60
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,358.14
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 344, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,287.50
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,461.24
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 344, PREDIAL URBANO	$8,467.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 344, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 344, PREDIAL RUSTICO	$2,886.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,358.14	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 344, NOTA DE CREDITO	-$13,287.50	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,461.24	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 344, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,467.22
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 344, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,886.60
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,358.14
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 344, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,287.50
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,461.24

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	IR 000344	I00442	Ingreso Pagado	4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:344, PREDIAL URBANO	$8,467.22	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:344, SUBSIDIO URBANO	-$721.65	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:344, PREDIAL RUSTICO	$2,886.60	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$19,358.14	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:344, NOTA DE CREDITO	-$13,287.50	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,461.24	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$1,304.95	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:344, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,467.22
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:344, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:344, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,886.60
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,358.14
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:344, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,287.50
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,461.24
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:344, PREDIAL 2019	$49,589.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:344, PREDIAL URBANO	$0.00	$8,467.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:344, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$721.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:344, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,886.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:344, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$19,358.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:344, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,287.50
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:344, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,461.24
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:344, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,304.95
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00443	$0.00	$3,120.00
							188,996.00	188,996.00
30/may./2022	IR 000345	I00443	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	IR 000345	I00443	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00442	$3,120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:345, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:345, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
							12,480.00	12,480.00
30/may./2022	OC 001092	P03855	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$5,173.20	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$4,347.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GC Producto: 3361000001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$0.00	$5,173.20
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$4,347.00
							9,520.20	9,520.20
30/may./2022	CO 001262	P03856	Compra	8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$5,173.20	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$4,347.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$5,173.20
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$4,347.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$4,347.00	$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$5,173.20	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1262 Factura: 1147, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$9,520.20
							19,040.40	19,040.40
30/may./2022	PP 001009	P03986	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1009	$105,000.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 1009	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PA 000433	C00686	Pago	8270-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 433	$105,000.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 433	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 433	$105,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 433	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
30/may./2022	PP 001010	P03989	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1010	$50,000.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1283, Pago Programado: 1010	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
30/may./2022	PA 000434	C00687	Pago	8270-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 434	$50,000.00	$0.00
				8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 434	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 434	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 434	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
30/may./2022	PP 001011	P03992	Programacion de Pago	8260-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1011	$70,000.00	$0.00
				8250-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 1011	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
30/may./2022	PA 000435	C00688	Pago	8270-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 435	$70,000.00	$0.00
				8260-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 435	$0.00	$70,000.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 435	$70,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 435	$0.00	$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							140,000.00	140,000.00
30/may./2022	PP 001012	P03993	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	$80,000.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 1012	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/may./2022	PA 000436	C00689	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 436	$80,000.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 436	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 436	$80,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 436	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
30/may./2022	PP 001013	P03994	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1013	$105,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 1013	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
30/may./2022	PA 000437	C00690	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 437	$105,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 437	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 437	$105,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 437	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
30/may./2022	PP 001014	P03995	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1014	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 1014	$0.00	$40,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,000.00	40,000.00
30/may./2022	PA 000438	C00691	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 438	$40,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 438	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 438	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 438	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
30/may./2022	PP 001015	P04002	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1015	$110,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 1015	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
30/may./2022	PA 000439	C00692	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 439	$110,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 439	$0.00	$110,000.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 439	$110,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 439	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
30/may./2022	PA 000451	C00706	Pago	8240-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$5.80	$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$5.80
				8250-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: -	$5.80	$0.00
				8240-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1335, Factura: -	$0.00	$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1335, Factura: -	$5.80	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1335, Factura: -	$0.00	$5.80
				8260-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$5.80	$0.00
				8250-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$5.80
				8270-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1335 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 451	$5.80	$0.00
				8260-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1335 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 451	$0.00	$5.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PA 000451	C00706	Pago	2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1335 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 451	$5.80	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP Directo 1335 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 451	$0.00	$5.80
							34.80	34.80
30/may./2022	OC 001171	P04087	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$54,351.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$54,351.00
							54,351.00	54,351.00
30/may./2022	CO 001347	P04088	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 9260, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$54,351.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 9260, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$54,351.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1347 Factura: 9260, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$54,351.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1347 Factura: 9260, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$54,351.00
							108,702.00	108,702.00
30/may./2022	OC 001172	P04089	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$40,500.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$40,500.00
							40,500.00	40,500.00
30/may./2022	CO 001348	P04090	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 9261, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$40,500.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: 9261, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$40,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1348 Factura: 9261, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$40,500.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1348 Factura: 9261, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$40,500.00
							81,000.00	81,000.00
30/may./2022	OC 001173	P04091	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$40,635.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$40,635.00
							40,635.00	40,635.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	CO 001349	P04092	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 9262, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$40,635.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 9262, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$40,635.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1349 Factura: 9262, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$40,635.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1349 Factura: 9262, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$40,635.00
							81,270.00	81,270.00
30/may./2022	GC 000167	P04095	Gasto Comprometido	8240-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$150,029.18	$0.00
				8220-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$150,029.18
							150,029.18	150,029.18
30/may./2022	GD 000221	P04096	Gasto Devengado	8250-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 221	$150,029.18	$0.00
				8240-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$150,029.18
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 221	$150,029.18	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 221	$0.00	$150,029.18
							300,058.36	300,058.36
30/may./2022	OC 001177	P04102	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$1,278.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
30/may./2022	CO 001353	P04103	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 001552, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$1,278.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1353 Factura: 001552, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$1,278.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 1353 Factura: 001552, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$1,278.00	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 1353 Factura: 001552, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$1,278.00
							2,556.00	2,556.00
30/may./2022	PP 001058	P04167	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1058	$75,000.00	$0.00
				8250-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1058	$0.00	$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
30/may./2022	PA 000476	C00732	Pago	8270-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	$75,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	PA 000476	C00732	Pago	8260-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	$0.00	$75,000.00
				2112-1-000428	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	$75,000.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 476	$0.00	$68,534.48
				2117-04-01-004	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	ISR MAYO	$0.00	$6,465.52
							150,000.00	150,000.00
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$62,978.61	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,344.63	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,320.95	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,148.57	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,252.84	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,451.06	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,114.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$40,490.10	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,551.20	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$12,600.49	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,559.42	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,653.53	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,515.46	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,450.92	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$12,174.57	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$14,830.80	$0.00
				8240-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$456.09	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$152.32	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,629.72	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$62,978.61
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,344.63
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,320.95
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,148.57
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,252.84
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,451.06
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,114.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$40,490.10
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,551.20
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$12,600.49
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,559.42
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,653.53
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,515.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$12,174.57
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$14,830.80
				8220-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$456.09
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$152.32
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,629.72
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$62,978.61	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$10,344.63	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$27,320.95	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$16,148.57	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$21,252.84	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$23,451.06	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$13,114.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$40,490.10	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$7,551.20	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$12,600.49	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$8,559.42	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$8,653.53	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$1,515.46	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$13,450.92	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$12,174.57	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 242	$14,830.80	$0.00
				8250-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$1,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$456.09	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$200.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$152.32	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 242	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 242	$7,659.04	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$62,978.61
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$10,344.63
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$27,320.95
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$16,148.57
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$23,451.06
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$40,490.10
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$7,551.20
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$12,600.49
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$8,559.42
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$8,653.53
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$1,515.46
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$13,450.92
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$12,174.57
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 242	$0.00	$14,830.80
				8240-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$1,000.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$456.09
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$200.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$152.32
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 242	$14,830.80	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$10,344.63	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$27,320.95	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$62,978.61	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$21,252.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$23,451.06	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$13,114.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$40,490.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$16,148.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$12,600.49	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$8,559.42	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$8,653.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$1,515.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$13,450.92	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$12,174.57	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000242	P04222	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$7,551.20	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$456.09	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$152.32	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$1,000.00	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 242	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 242	$7,629.72	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$10,344.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$27,320.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$62,978.61
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$21,252.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$23,451.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$40,490.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$16,148.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$12,600.49
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$8,559.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$8,653.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$1,515.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$13,450.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$12,174.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 242	$0.00	$7,551.20
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 242	$0.00	$14,830.80
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 242	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 242	$0.00	$7,629.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$0.00	$456.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$0.00	$200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$0.00	$152.32
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 242	$0.00	$1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,016,247.18	1,016,247.18
30/may./2022	000000	C00767		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
30/may./2022	GE 000230	P04241	Gasto Ejercido	8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$10,344.63	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$27,320.95	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$62,978.61	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$23,451.06	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$40,490.10	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$7,551.20	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$16,148.57	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$12,600.49	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$8,559.42	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$1,515.46	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$12,174.57	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000230	P04241	Gasto Ejercido	8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$456.09	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$200.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$152.32	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 230	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 230	$14,830.80	$0.00
				8260-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$1,000.00	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 230	$7,629.72	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$10,344.63
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$27,320.95
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$62,978.61
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$23,451.06
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$40,490.10
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$7,551.20
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$16,148.57
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$12,600.49
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$8,559.42
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$8,653.53
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$1,515.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000230	P04241	Gasto Ejercido	8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$12,174.57
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$456.09
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$200.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$152.32
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 230	$0.00	$14,830.80
				8250-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$1,000.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 230	$0.00	$7,629.72
							338,749.06	338,749.06
30/may./2022	GP 000149	C00768	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$10,344.63	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$27,320.95	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$62,978.61	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$23,451.06	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$40,490.10	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$7,551.20	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$16,148.57	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$12,600.49	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$8,559.42	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000149	C00768	Gasto Pagado	8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$1,515.46	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$12,174.57	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$456.09	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$200.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$152.32	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 149	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 149	$14,830.80	$0.00
				8270-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$1,000.00	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 149	$7,629.72	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$10,344.63
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$27,320.95
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$62,978.61
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$23,451.06
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$40,490.10
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$7,551.20
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$16,148.57
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$12,600.49

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000149	C00768	Gasto Pagado	8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$8,559.42
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$1,515.46
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$12,174.57
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$456.09
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$200.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$152.32
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 149	$0.00	$14,830.80
				8260-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$1,000.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 149	$0.00	$7,629.72
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 149	$0.00	$304,290.56
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$778.87
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$32,279.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 149	$306,821.09	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 149	$14,830.80	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 149	$15,288.76	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 149	$1,808.41	$0.00
							677,498.12	677,498.12
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$208,724.47	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,365.16	$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,133.74	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,022.22	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$60,660.28	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$36,267.40	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$52,949.58	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$59,301.66	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$83,031.81	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$7,740.53	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$37,365.79	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,501.75	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$19,522.47	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$18,179.09	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$156,444.84	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,484.91	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$48,930.03	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$229,761.66	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$25,532.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,882.59	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$163,079.58	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,504.10	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$62,133.45	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$5,214.56	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$60,904.51	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$57,775.71	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,246.75	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$28,548.86	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$34,438.86	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,058.43	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$416,068.30	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$4,520.86	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$12,076.37	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$14,671.17	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,238.64	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$80,633.62	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,388.82	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$208,724.47
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,365.16
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,133.74
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,022.22
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$60,660.28
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$36,267.40
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$52,949.58
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$59,301.66
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$83,031.81
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$7,740.53
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$37,365.79
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,501.75
				8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$19,522.47
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$18,179.09
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$156,444.84
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,484.91
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$48,930.03
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$229,761.66
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$25,532.20
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,882.59
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$163,079.58
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,504.10
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$62,133.45
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$5,214.56
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$60,904.51
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$57,775.71
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,246.75
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$28,548.86
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$34,438.86
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,058.43
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$416,068.30
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$4,520.86

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$12,076.37
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$14,671.17
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,238.64
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$80,633.62
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,388.82
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 246	$208,724.47	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$53,365.16	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$27,133.74	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$32,022.22	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$60,660.28	$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$36,267.40	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$52,949.58	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$59,301.66	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$83,031.81	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$7,740.53	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$37,365.79	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$23,501.75	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$19,522.47	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$18,179.09	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$156,444.84	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$33,484.91	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$48,930.03	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$229,761.66	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$25,532.20	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$14,882.59	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$163,079.58	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$10,504.10	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$62,133.45	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$5,214.56	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$60,904.51	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$57,775.71	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$27,246.75	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$28,548.86	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$34,438.86	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$26,058.43	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 246	$416,068.30	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$4,520.86	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$12,076.37	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$14,671.17	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$2,238.64	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$80,633.62	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$2,388.82	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$53,365.16
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$27,133.74
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$32,022.22
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$60,660.28
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$36,267.40
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$52,949.58
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$59,301.66
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$83,031.81
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$7,740.53
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$37,365.79
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$23,501.75
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$18,179.09
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$156,444.84
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$33,484.91
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$48,930.03

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$229,761.66
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$25,532.20
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$14,882.59
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$163,079.58
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$10,504.10
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$62,133.45
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$60,904.51
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$57,775.71
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$27,246.75
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$28,548.86
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$34,438.86
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$26,058.43
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 246	$0.00	$416,068.30
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$4,520.86
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$12,076.37
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$14,671.17
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,238.64
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,388.82
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 246	$416,068.30	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 246	$208,724.47	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$53,365.16	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$27,133.74	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$32,022.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$60,660.28	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$83,031.81	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$52,949.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$6,725.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$59,301.66	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$36,267.40	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$7,740.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$23,501.75	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$156,444.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$33,484.91	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$48,930.03	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$229,761.66	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$25,532.20	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$14,882.59	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$163,079.58	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$10,504.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$62,133.45	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$5,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$37,365.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$19,522.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$18,179.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$60,904.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$57,775.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$27,246.75	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$28,548.86	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$34,438.86	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$26,058.43	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$4,520.86	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$12,076.37	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$2,000.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$14,671.17	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$2,238.64	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$80,633.62	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$10,231.60	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$2,388.82	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 246	$0.00	$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$53,365.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$27,133.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$32,022.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$60,660.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$83,031.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$52,949.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$59,301.66
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$36,267.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$7,740.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$23,501.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$156,444.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$33,484.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$48,930.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$229,761.66
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$25,532.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$14,882.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$163,079.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$10,504.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$62,133.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$37,365.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$18,179.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$60,904.51

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GD 000246	P04260	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$57,775.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$28,548.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$34,438.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 246	$0.00	$26,058.43
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 246	$0.00	$416,068.30
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$2,388.82
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 246	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$0.00	$4,520.86
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$0.00	$12,076.37
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$0.00	$2,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$0.00	$14,671.17
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 246	$0.00	$2,238.64
							7,032,705.30	7,032,705.30
30/may./2022	GE 000233	P04262	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 233	$208,724.47	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$53,365.16	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$27,133.74	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$32,022.22	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$60,660.28	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$83,031.81	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$52,949.58	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$6,725.46	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000233	P04262	Gasto Ejercido	8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$59,301.66	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$36,267.40	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$7,740.53	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$23,501.75	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$156,444.84	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$33,484.91	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$48,930.03	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$229,761.66	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$25,532.20	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$14,882.59	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$163,079.58	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$10,504.10	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$62,133.45	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$5,214.56	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$37,365.79	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$19,522.47	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$18,179.09	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$60,904.51	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$57,775.71	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$27,246.75	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$28,548.86	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$34,438.86	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$26,058.43	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000233	P04262	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$4,520.86	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$12,076.37	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$14,671.17	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$2,238.64	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$80,633.62	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$4,533.86	$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 233	$416,068.30	$0.00
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$2,388.82	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$53,365.16
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$27,133.74
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$32,022.22
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$60,660.28
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$83,031.81
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$52,949.58
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$59,301.66
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$36,267.40
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$7,740.53
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$23,501.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000233	P04262	Gasto Ejercido	8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$156,444.84
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$33,484.91
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$48,930.03
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$229,761.66
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$25,532.20
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$14,882.59
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$163,079.58
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$10,504.10
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$62,133.45
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$5,214.56
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$37,365.79
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$18,179.09
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$60,904.51
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$57,775.71
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$27,246.75
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$28,548.86
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$34,438.86
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$26,058.43
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$4,520.86
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$12,076.37
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$14,671.17
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,238.64
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$4,533.86

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GE 000233	P04262	Gasto Ejercido	8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 233	$0.00	$416,068.30
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,388.82
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 233	$0.00	$2,543.24
							2,344,235.10	2,344,235.10
30/may./2022	GP 000152	C00772	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 152	$208,724.47	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$53,365.16	$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$27,133.74	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$32,022.22	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$60,660.28	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$83,031.81	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$52,949.58	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$59,301.66	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$36,267.40	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$7,740.53	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$23,501.75	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$156,444.84	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$33,484.91	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$48,930.03	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$229,761.66	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000152	C00772	Gasto Pagado	8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$25,532.20	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$14,882.59	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$163,079.58	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$10,504.10	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$62,133.45	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$5,214.56	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$37,365.79	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$19,522.47	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$18,179.09	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$60,904.51	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$57,775.71	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$27,246.75	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$28,548.86	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$34,438.86	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$26,058.43	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$4,520.86	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$12,076.37	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$14,671.17	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$2,238.64	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$80,633.62	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$4,533.86	$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 152	$416,068.30	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000152	C00772	Gasto Pagado	8270-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$2,388.82	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$53,365.16
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$27,133.74
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$32,022.22
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$60,660.28
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$83,031.81
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$52,949.58
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$59,301.66
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$36,267.40
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$7,740.53
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$23,501.75
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$156,444.84
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$33,484.91
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$48,930.03
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$229,761.66
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$25,532.20
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$14,882.59
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$163,079.58
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$10,504.10
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$62,133.45
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$5,214.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000152	C00772	Gasto Pagado	8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$37,365.79
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$18,179.09
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$60,904.51
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$57,775.71
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$27,246.75
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$28,548.86
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$34,438.86
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$26,058.43
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$4,520.86
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$12,076.37
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$14,671.17
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,238.64
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 152	$0.00	$416,068.30
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,388.82
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 152	$0.00	$2,543.24
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 152	$208,724.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 152	$1,551,338.74	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 152	$416,068.30	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 152	$132,596.55	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 152	$35,507.04	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 152	$0.00	$2,115,002.35

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may./2022	GP 000152	C00772	Gasto Pagado	1123-03-01-0088	MATIAS ANDRADE MANCILLA	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$500.00
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$1,381.45
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$5,424.30
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. MAYO	$0.00	$220,927.00
							4,688,470.20	4,688,470.20
30/may./2022	OC 001280	P04464	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$667.61	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$667.61
							667.61	667.61
30/may./2022	CO 001462	P04465	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 20836, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$667.61	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 20836, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$667.61
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1462 Factura: 20836, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$667.61	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1462 Factura: 20836, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$667.61
							1,335.22	1,335.22
30/may./2022	000000	D00060		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	OTROS INGRESOS	$0.01	$0.00
				4399-79	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	$0.00	$0.01
							0.01	0.01
30/may./2022	GC 000190	P04505	Gasto Comprometido	8240-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$12,455.07	$0.00
				8220-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$12,455.07
							12,455.07	12,455.07
30/may./2022	GD 000250	P04506	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 250	$12,455.07	$0.00
				8240-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$12,455.07
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 250	$12,455.07	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 250	$0.00	$12,455.07
							24,910.14	24,910.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000305	I00403	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$865.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$43,824.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$865.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$43,824.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$865.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$43,824.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$865.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$43,824.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$865.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$43,824.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$865.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$43,824.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:305, CTA CORRIENTE	$44,785.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:305, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:305, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:305, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$43,824.00
							179,140.00	179,140.00
31/may./2022	000000	D00053		8270-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT D141514	$1,979.44	$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141515	$1,679.20	$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141517	$1,550.66	$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141518	$2,308.90	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141519	$1,679.20	$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141521	$1,049.50	$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141522	$3,311.32	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141524	$881.58	$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141529	$1,889.10	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141532	$7,555.69	$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141533	$7,346.50	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141534	$8,083.44	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141537	$14,889.30	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141690	$17,632.16	$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141688	$4,052.31	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141539	$21,686.89	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141538	$10,495.00	$0.00
				8270-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141699	$629.70	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141700	$839.60	$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141701	$1,049.50	$0.00
				8270-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT D141702	$868.10	$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141703	$722.64	$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141704	$755.64	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141705	$209.90	$0.00
				8270-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141706	$515.45	$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141707	$839.60	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141708	$839.60	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141709	$1,259.40	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141710	$1,948.95	$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141711	$1,469.30	$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141712	$2,635.02	$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141713	$907.06	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141714	$3,761.47	$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141715	$1,889.10	$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141716	$3,043.55	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141717	$7,514.46	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141718	$6,192.05	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141720	$12,594.00	$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141719	$5,916.51	$0.00
				8270-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	FACT D141850	$1,000.03	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141851	$209.90	$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141852	$980.23	$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141855	$1,500.22	$0.00
				8270-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141857	$1,049.77	$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141859	$1,140.05	$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141861	$1,458.07	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141863	$1,259.40	$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141864	$1,919.07	$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141865	$4,842.94	$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141867	$1,889.10	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141868	$5,877.20	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141873	$4,100.66	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141874	$6,994.42	$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141875	$4,198.00	$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141876	$6,522.10	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141877	$9,131.07	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT D141881	$19,231.68	$0.00
				1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	CANCELACION C00625	$0.00	$237,774.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.90	$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.22	$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,052.31	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.64	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,458.07	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,495.00	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,916.51	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,522.10	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.02	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.23	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,632.16	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,514.46	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,877.20	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,083.44	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.95	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,761.47	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,994.42	$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.66	$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$755.64	$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.05	$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907.06	$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.07	$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,346.50	$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,043.55	$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,198.00	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.30	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,192.05	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.07	$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.32	$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,469.30	$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.94	$0.00
				8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,979.44	$0.00
				8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.10	$0.00
				8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.03	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$881.58	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,555.69	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.66	$0.00
				8240-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.45	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,686.89	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,594.00	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,231.68	$0.00
				8240-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.77	$0.00
				8240-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.90
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.22
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,052.31
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.64
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.07
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,495.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.51
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.10
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.02
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.23
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,632.16
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,514.46
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.20
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,083.44
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.95
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.47
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.42
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.66
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.64
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.06
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.07
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,346.50
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.55
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,198.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.30
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.05
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.07
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.32
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.30
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.94
				8220-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.44
				8220-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.10
				8220-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.03
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.58
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.69
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.66
				8220-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.45
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,686.89
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.68
				8220-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.77
				8220-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.90	$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.22	$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,052.31	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.64	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,458.07	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,495.00	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,916.51	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,522.10	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.02	$0.00
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.23	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,632.16	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,514.46	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,877.20	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,083.44	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.95	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,761.47	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,994.42	$0.00
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.66	$0.00
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$755.64	$0.00
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.05	$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907.06	$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.07	$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,346.50	$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,043.55	$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,198.00	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.30	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,192.05	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.07	$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.32	$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,469.30	$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.94	$0.00
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,979.44	$0.00
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.10	$0.00
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.03	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$881.58	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,555.69	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.66	$0.00
				8250-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.45	$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,686.89	$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,594.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,231.68	$0.00
				8250-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.77	$0.00
				8250-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.90
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.22
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,052.31
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.64
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.07
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,495.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.51
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.10
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.02
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.23
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,632.16
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,514.46
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.20
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,083.44
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.95
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.47
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.42
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.66
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.64
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.05
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.06
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.07
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,346.50
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.55
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,198.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.30
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.05
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.07
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.32
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.30
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.44
				8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.10
				8240-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.03
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.58
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.69
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.66
				8240-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.45
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,686.89
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.68
				8240-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.77
				8240-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$233,927.13	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,847.57	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,847.57
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$233,927.13
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,308.90	$0.00
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,500.22	$0.00
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,889.10	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,052.31	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$722.64	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,458.07	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,495.00	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,916.51	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,522.10	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,635.02	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$980.23	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$17,632.16	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,514.46	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,877.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,083.44	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,948.95	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,761.47	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,994.42	$0.00
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,550.66	$0.00
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$755.64	$0.00
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,140.05	$0.00
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$907.06	$0.00
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,919.07	$0.00
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,346.50	$0.00
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,043.55	$0.00
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,198.00	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.30	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,192.05	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$9,131.07	$0.00
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,311.32	$0.00
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,469.30	$0.00
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,842.94	$0.00
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,979.44	$0.00
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$868.10	$0.00
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,000.03	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$881.58	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,555.69	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$839.60	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,100.66	$0.00
				8260-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$515.45	$0.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$21,686.89	$0.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,594.00	$0.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$19,231.68	$0.00
				8260-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.77	$0.00
				8260-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.90
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.22
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,052.31
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.64
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.07
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,495.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.51
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.10
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.02
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.23
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,632.16
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,514.46
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.20
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,083.44
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.95
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.47
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.42
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.66
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.64
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.05
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.06
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.07
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,346.50
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.55
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,198.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.30
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.05
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.07
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.32
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.30
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.94
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.44
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.10
				8250-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.03
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.58
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.69
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.66
				8250-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.45
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,686.89
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.68
				8250-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.77
				8250-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,308.90
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.22
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,889.10
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,052.31
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$722.64
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,458.07
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,495.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,916.51
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,522.10
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.02
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$980.23
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,632.16
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,514.46
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,877.20
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,083.44
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,948.95
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,761.47
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,994.42
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,550.66
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$755.64
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,140.05
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$907.06
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,919.07
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,346.50
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,043.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00053		8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,198.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.30
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,192.05
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,131.07
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,311.32
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,469.30
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,842.94
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,979.44
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$868.10
				8260-1101-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.03
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$881.58
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,555.69
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$839.60
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,100.66
				8260-1101-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$515.45
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,686.89
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,594.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,231.68
				8260-1101-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.77
				8260-1101-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,847.57	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$233,927.13	$0.00
							1,426,648.20	1,426,648.20
31/may./2022	IR 000346	I00444	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 346, PREDIAL URBANO	$10,638.28	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 346, SUBSIDIO URBANO	-$2,017.53	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$26,118.48	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 346, NOTA DE CREDITO	-$22,073.56	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,500.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$34,186.33	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 346, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,638.28
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 346, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,017.53
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$26,118.48
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 346, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$22,073.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000346	I00444	Ingreso Pagado	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,500.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$34,186.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 346, PREDIAL URBANO	$10,638.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 346, SUBSIDIO URBANO	-$2,017.53	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$26,118.48	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 346, NOTA DE CREDITO	-$22,073.56	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$34,186.33	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,500.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 346, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,638.28
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 346, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,017.53
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$26,118.48
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 346, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$22,073.56
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,500.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$34,186.33
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:346, PREDIAL URBANO	$10,638.28	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:346, SUBSIDIO URBANO	-$2,017.53	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$26,118.48	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:346, NOTA DE CREDITO	-$22,073.56	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,500.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$34,186.33	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:346, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,638.28
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:346, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,017.53
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$26,118.48
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:346, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$22,073.56
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,500.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$34,186.33
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:346, PREDIAL 2019	$59,100.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:346, PREDIAL URBANO	$0.00	$10,638.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:346, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$2,017.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:346, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$26,118.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:346, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$22,073.56
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:346, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$34,186.33
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:346, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	IR 000346	I00444	Ingreso Pagado	1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00445	$0.00	$2,748.00
							228,156.00	228,156.00
31/may./2022	IR 000347	I00445	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,449.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$179.00	$0.00
				8120-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$120.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,449.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$179.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,449.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$179.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$120.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,449.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$179.00
				4143-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	ID directo: 347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$120.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,449.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$179.00	$0.00
				8140-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$120.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,449.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$179.00
				8150-43-02-17	REGISTRO DE PLANOS URBANOS	IR:347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$120.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00444	$2,748.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:347, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:347, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:347, REGISTRO DE PLANOS URBANOS	$0.00	$120.00
							10,992.00	10,992.00
31/may./2022	GD 000218	P03875	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 218	$12,514.39	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$12,514.39
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 218	$12,514.39	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 218	$0.00	$12,514.39
							25,028.78	25,028.78
31/may./2022	GD 000218	P03884	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	-$12,514.39	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$12,514.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	GD 000218	P03884	Cancelación Gasto Devengado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 218	-$12,514.39	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 218	$0.00	-$12,514.39
							-25,028.78	-25,028.78
31/may./2022	IR 000356	I00454	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:356, FORTAMUN 2022	$3,722,602.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:356, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
							14,890,408.00	14,890,408.00
31/may./2022	IR 000357	I00455	Ingreso Pagado	8120-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				4212-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8150-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	IR:357, FISMUN 2022	$2,027,886.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:357, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
							8,111,544.00	8,111,544.00
31/may./2022	000000	C00693		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO	$758.31	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO DAYSSI NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	$0.00	$758.31
							758.31	758.31
31/may./2022	000000	C00694		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAYO EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	$0.00	$904.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							904.16	904.16
31/may./2022	PP 001016	P04019	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1016	$1,603,490.00	$0.00
				8250-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 1315, Pago Programado: 1016	$0.00	$1,603,490.00
							1,603,490.00	1,603,490.00
31/may./2022	PA 000440	C00695	Pago	8270-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 440	$1,603,490.00	$0.00
				8260-1510-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 440	$0.00	$1,603,490.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 440	$1,603,490.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 440	$0.00	$1,603,490.00
							3,206,980.00	3,206,980.00
31/may./2022	PP 001017	P04040	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1017	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1314, Pago Programado: 1017	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
31/may./2022	PA 000441	C00696	Pago	8270-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 441	$40,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 441	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 441	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
31/may./2022	PP 001018	P04043	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1018	$45,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1320, Pago Programado: 1018	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000442	C00697	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 442	$45,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 442	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 442	$45,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 442	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
31/may./2022	PP 001019	P04048	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1019	$55,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1019	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
31/may./2022	000000	I00457		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	$309.15	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$309.15
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$309.15	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$309.15	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.15
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$309.15	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$309.15
							1,236.60	1,236.60
31/may./2022	000000	I00458		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	$1,513.65	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$1,513.65
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,513.65	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,513.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.65
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,513.65	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,513.65
							6,054.60	6,054.60
31/may./2022	000000	I00459		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$1,473.94	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$1,473.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00459		8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,473.94	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,473.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.94
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,473.94	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,473.94
							5,895.76	5,895.76
31/may./2022	PA 000443	C00698	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 443	$55,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 443	$0.00	$55,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 443	$55,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 443	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
31/may./2022	000000	I00460		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$1,972.26	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$1,972.26
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,972.26	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,972.26	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.26
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,972.26	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.26
							7,889.04	7,889.04
31/may./2022	000000	I00461		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	$110.57	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$110.57
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$110.57	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$110.57	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.57
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$110.57	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$110.57
							442.28	442.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00462		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	INTERESES BANCARIOS	$17.50	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$17.50
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$17.50	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$17.50	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.50
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$17.50	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17.50
							70.00	70.00
31/may./2022	PP 001020	P04053	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1020	$28,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1020	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
31/may./2022	PA 000444	C00699	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 444	$28,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 444	$0.00	$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 444	$28,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 444	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
31/may./2022	000000	I00465		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	$3.96	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$3.96
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.96	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.96
							15.84	15.84
31/may./2022	000000	I00466		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.84	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.84
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00466		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.84	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.84
							3.36	3.36
31/may./2022	000000	I00467		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	$5.21	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$5.21
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.21	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.21
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.21	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.21
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.21	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.21
							20.84	20.84
31/may./2022	000000	I00468		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$2.00	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$2.00
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2.00	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2.00
							8.00	8.00
31/may./2022	000000	I00469		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	$0.46	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.46
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.46	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.46
							1.84	1.84
31/may./2022	000000	I00470		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.23	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.23
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00470		8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
							0.92	0.92
31/may./2022	000000	I00471		1112-04-023	SCOTIABANK 16002247283 EMPLEO TEMP. 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.01	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.01
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.01	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.01
							0.04	0.04
31/may./2022	000000	I00472		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.62	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.62
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.62	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.62
							2.48	2.48
31/may./2022	000000	I00473		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.64	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.64
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.64	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.64
							2.56	2.56
31/may./2022	000000	I00474		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$0.67	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00474		4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.67
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.67	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.67
							2.68	2.68
31/may./2022	000000	I00475		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	$5.13	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$5.13
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.13	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.13
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.13	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.13
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.13	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.13
							20.52	20.52
31/may./2022	000000	I00476		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$4.51	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$4.51
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.51	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.51
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.51	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.51
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.51	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.51
							18.04	18.04
31/may./2022	000000	I00477		1112-04-031	SCOTIABANK 25603085930 FORTAMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$0.20	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.20
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
							0.80	0.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	I00478		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$7.10	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$7.10
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$7.10	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.10
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$7.10	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.10
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$7.10	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7.10
							28.40	28.40
31/may./2022	PP 001021	P04058	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1021	$51,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1324, Pago Programado: 1021	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
31/may./2022	PA 000445	C00700	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 445	$51,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 445	$0.00	$51,000.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 445	$51,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 445	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
31/may./2022	PP 001022	P04059	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1022	$32,348.58	$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1321, Pago Programado: 1022	$0.00	$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
31/may./2022	PA 000446	C00701	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 446	$32,348.58	$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 446	$0.00	$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 446	$32,348.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 446	$0.00	$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	RETENCIONES MAYO	$0.00	$348.58
							64,697.16	64,697.16
31/may./2022	PP 001023	P04060	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1023	$550.85	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PP 001023	P04060	Programacion de Pago	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 1023	$0.00	$550.85
							550.85	550.85
31/may./2022	PA 000447	C00702	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$550.85	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$550.85
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$550.85	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 447	$0.00	$550.85
							1,101.70	1,101.70
31/may./2022	PP 001024	P04061	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1024	$323.00	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1316, Pago Programado: 1024	$0.00	$323.00
							323.00	323.00
31/may./2022	PA 000448	C00703	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$323.00	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$323.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$323.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 448	$0.00	$323.00
							646.00	646.00
31/may./2022	PA 000449	C00704	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$348.00	$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$348.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1333, Factura: -	$348.00	$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1333, Factura: -	$0.00	$348.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1333, Factura: -	$348.00	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1333, Factura: -	$0.00	$348.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$348.00	$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$348.00
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 449	$348.00	$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 449	$0.00	$348.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 449	$348.00	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 1333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 449	$0.00	$348.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,088.00	2,088.00
31/may./2022	PP 001025	P04063	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1025	$577.70	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1317, Pago Programado: 1025	$0.00	$577.70
							577.70	577.70
31/may./2022	PA 000453	C00708	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	$577.70	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	$0.00	$577.70
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	$577.70	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 453	$0.00	$577.70
							1,155.40	1,155.40
31/may./2022	PP 001026	P04064	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1026	$1,222.27	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1318, Pago Programado: 1026	$0.00	$1,222.27
							1,222.27	1,222.27
31/may./2022	PA 000454	C00709	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	$1,222.27	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	$0.00	$1,222.27
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	$1,222.27	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 454	$0.00	$1,222.27
							2,444.54	2,444.54
31/may./2022	PP 001027	P04065	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1027	$314.00	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1319, Pago Programado: 1027	$0.00	$314.00
							314.00	314.00
31/may./2022	PA 000455	C00710	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$314.00	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$314.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	PA 000455	C00710	Pago	2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$314.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 455	$0.00	$314.00
							628.00	628.00
31/may./2022	OC 001165	P04075	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$30,402.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$30,402.00
							30,402.00	30,402.00
31/may./2022	CO 001341	P04076	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 9239, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,402.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1341 Factura: 9239, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,402.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1341 Factura: 9239, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,402.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1341 Factura: 9239, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,402.00
							60,804.00	60,804.00
31/may./2022	GE 000208	P04099	Gasto Ejercido	8260-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 208	$150,029.18	$0.00
				8250-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 208	$0.00	$150,029.18
							150,029.18	150,029.18
31/may./2022	GP 000127	C00711	Gasto Pagado	8270-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 127	$150,029.18	$0.00
				8260-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 127	$0.00	$150,029.18
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 127	$150,029.18	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 127	$0.00	$150,029.18
							300,058.36	300,058.36
31/may./2022	GC 000187	P04223	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/may./2022	GD 000243	P04224	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 243	$1,500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 243	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 243	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
31/may./2022	GE 000231	P04242	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 231	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 231	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
31/may./2022	GP 000150	C00769	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 150	$1,500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 150	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 150	$1,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 150	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
31/may./2022	000000	D00058		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUELDOS RECHAZADOS EN LA 2A. QNA. DE ABRIL	$15,598.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SUELDOS RECHAZADOS EN LA 2A. QNA. ABRIL	$0.00	$15,598.00
							15,598.00	15,598.00
31/may./2022	000000	D00059		8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$4,852.40	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$7,310.14	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$144.91	$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$1,980.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$204.30	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$646.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$1,589.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$4,197.90	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$348.98	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$14,889.55	$0.00
				8270-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$8,479.02	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$120.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$30.02	$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$842.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00059		8270-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$858.60	$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS POR COMPROBRAR CH.114	$0.00	$46,492.83
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,197.90	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.60	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.98	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.91	$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,479.02	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204.30	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.02	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,310.14	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.55	$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,852.40	$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,197.90
				8220-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.60
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.98
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.91
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.01
				8220-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.02
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.30
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.02
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.14
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.55
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.40
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,197.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00059		8250-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.60	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.98	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.91	$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,479.02	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204.30	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.02	$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,310.14	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.55	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,852.40	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,197.90
				8240-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.60
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.98
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.91
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.01
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.02
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.30
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.02
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.14
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.55
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$144.91	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$842.01	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$348.98	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$4,197.90	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00059		5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$14,889.55	$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$204.30	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$4,852.40	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$7,310.14	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$30.02	$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$8,479.02	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$858.60	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.40
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.91
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$766.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.98
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.01
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.30
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.02
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.55
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,197.90
				2112-1-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.60
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.14
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.02
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,197.90	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$858.60	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$348.98	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$144.91	$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$842.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$8,479.02	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$646.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$204.30	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$30.02	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,310.14	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$14,889.55	$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,852.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00059		8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,197.90
				8250-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.60
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.98
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.91
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.01
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.02
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.30
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.02
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.14
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.55
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.40
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,197.90
				8260-1510-037-110-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.60
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$348.98
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,589.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,980.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$144.91
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$842.01
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,479.02
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$646.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$204.30
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$30.02
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.14
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,889.55
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,852.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$4,852.40	$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$144.91	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$766.00	$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$348.98	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	000000	D00059		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$842.01	$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$204.30	$0.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$30.02	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$1,589.00	$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$14,889.55	$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$4,197.90	$0.00
				2112-1-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	$858.60	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$7,310.14	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$8,479.02	$0.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$1,980.00	$0.00
							278,956.98	278,956.98
31/may./2022	OC 001222	P04307	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,425.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,425.00
							2,425.00	2,425.00
31/may./2022	CO 001402	P04308	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: D141833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: D141833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1402 Factura: D141833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,425.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1402 Factura: D141833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,425.00
							4,850.00	4,850.00
31/may./2022	OC 001223	P04309	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,940.00	$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
31/may./2022	CO 001403	P04310	Compra	8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: D141834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,940.00	$0.00
				8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: D141834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,940.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1403 Factura: D141834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,940.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: D141834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,940.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,880.00	3,880.00
31/may./2022	OC 001224	P04311	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,155.90	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,155.90
							1,155.90	1,155.90
31/may./2022	CO 001404	P04312	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: D141836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,155.90	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: D141836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,155.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1404 Factura: D141836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,155.90	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: D141836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,155.90
							2,311.80	2,311.80
31/may./2022	OC 001225	P04313	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,667.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,667.50
							2,667.50	2,667.50
31/may./2022	CO 001405	P04314	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,667.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,667.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1405 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,667.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1405 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,667.50
							5,335.00	5,335.00
31/may./2022	OC 001226	P04315	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,880.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
31/may./2022	CO 001406	P04316	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,880.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,880.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001406	P04316	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1406 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,880.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1406 Factura: D141838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
31/may./2022	OC 001227	P04317	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$8,123.75	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$8,123.75
							8,123.75	8,123.75
31/may./2022	CO 001407	P04319	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: D141840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$8,123.75	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: D141840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$8,123.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1407 Factura: D141840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$8,123.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1407 Factura: D141840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$8,123.75
							16,247.50	16,247.50
31/may./2022	OC 001229	P04321	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$13,337.50	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$13,337.50
							13,337.50	13,337.50
31/may./2022	CO 001409	P04322	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D141841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$13,337.50	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: D141841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$13,337.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1409 Factura: D141841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$13,337.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1409 Factura: D141841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$13,337.50
							26,675.00	26,675.00
31/may./2022	OC 001230	P04323	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$37,680.47	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$37,680.47
							37,680.47	37,680.47

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001410	P04324	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: D141842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$37,680.47	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: D141842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$37,680.47
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1410 Factura: D141842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$37,680.47	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1410 Factura: D141842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$37,680.47
							75,360.94	75,360.94
31/may./2022	OC 001231	P04325	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$101,292.79	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$101,292.79
							101,292.79	101,292.79
31/may./2022	CO 001411	P04326	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: D141843, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$101,292.79	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: D141843, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$101,292.79
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1411 Factura: D141843, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$101,292.79	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1411 Factura: D141843, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$101,292.79
							202,585.58	202,585.58
31/may./2022	OC 001233	P04329	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$300.32	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$300.32
							300.32	300.32
31/may./2022	CO 001413	P04330	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: D141845, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$300.32	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: D141845, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$300.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1413 Factura: D141845, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$300.32	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1413 Factura: D141845, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$300.32
							600.64	600.64
31/may./2022	OC 001234	P04331	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,019.35	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,019.35

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,019.35	1,019.35
31/may./2022	CO 001414	P04332	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: D141846, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,019.35	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: D141846, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,019.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1414 Factura: D141846, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,019.35	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1414 Factura: D141846, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,019.35
							2,038.70	2,038.70
31/may./2022	OC 001235	P04333	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$768.60	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$768.60
							768.60	768.60
31/may./2022	CO 001415	P04334	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: D141847, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$768.60	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1415 Factura: D141847, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$768.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1415 Factura: D141847, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$768.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1415 Factura: D141847, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$768.60
							1,537.20	1,537.20
31/may./2022	OC 001236	P04335	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,962.09	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,962.09
							7,962.09	7,962.09
31/may./2022	CO 001416	P04336	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D141848, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,962.09	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D141848, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,962.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1416 Factura: D141848, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,962.09	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1416 Factura: D141848, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,962.09
							15,924.18	15,924.18

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	OC 001240	P04342	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$727.50	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
31/may./2022	CO 001419	P04343	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: D141853, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: D141853, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1419 Factura: D141853, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1419 Factura: D141853, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
							1,455.00	1,455.00
31/may./2022	OC 001241	P04344	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,850.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,850.00
							4,850.00	4,850.00
31/may./2022	CO 001420	P04345	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: D141854, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,850.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: D141854, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,850.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1420 Factura: D141854, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,850.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1420 Factura: D141854, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,850.00
							9,700.00	9,700.00
31/may./2022	OC 001242	P04347	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,212.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,212.50
							1,212.50	1,212.50
31/may./2022	CO 001422	P04348	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: D141856, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,212.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: D141856, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,212.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1422 Factura: D141856, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,212.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1422 Factura: D141856, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,212.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,425.00	2,425.00
31/may./2022	OC 001243	P04349	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,182.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50
31/may./2022	CO 001423	P04350	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: D141858, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: D141858, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1423 Factura: D141858, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1423 Factura: D141858, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
							4,365.00	4,365.00
31/may./2022	OC 001245	P04353	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,880.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
31/may./2022	CO 001425	P04354	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: D141860, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,880.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: D141860, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,880.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1425 Factura: D141860, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,880.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1425 Factura: D141860, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
31/may./2022	OC 001248	P04359	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,427.50	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,427.50
							10,427.50	10,427.50
31/may./2022	CO 001428	P04360	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: D141862, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,427.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1428 Factura: D141862, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,427.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001428	P04360	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1428 Factura: D141862, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,427.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1428 Factura: D141862, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,427.50
							20,855.00	20,855.00
31/may./2022	OC 001249	P04361	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$30,070.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$30,070.00
							30,070.00	30,070.00
31/may./2022	CO 001429	P04362	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: D141866, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$30,070.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: D141866, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$30,070.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1429 Factura: D141866, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$30,070.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1429 Factura: D141866, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$30,070.00
							60,140.00	60,140.00
31/may./2022	OC 001250	P04363	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,217.53	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,217.53
							1,217.53	1,217.53
31/may./2022	CO 001430	P04364	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: D141870, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,217.53	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: D141870, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,217.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1430 Factura: D141870, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,217.53	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1430 Factura: D141870, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,217.53
							2,435.06	2,435.06
31/may./2022	OC 001251	P04365	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,235.69	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,235.69
							1,235.69	1,235.69

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001431	P04366	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: D141871, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,235.69	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: D141871, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,235.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1431 Factura: D141871, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,235.69	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1431 Factura: D141871, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,235.69
							2,471.38	2,471.38
31/may./2022	GE 000236	P04447	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 236	$27,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 236	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
31/may./2022	GP 000155	C00791	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 155	$27,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 155	$0.00	$27,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 155	$27,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 155	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
31/may./2022	000000	C00794		1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$32,221.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO PROVEEDOR GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$32,221.80
							32,221.80	32,221.80
31/may./2022	000000	C00795		1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR	$28,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO PROVEDOR GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
31/may./2022	OC 001286	P04485	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	$1,168.78	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$480.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO MÉTALICOS	$0.00	$1,168.78
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$480.00
							1,648.78	1,648.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001468	P04486	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$480.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$1,168.78	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$0.00	$480.00
				8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$0.00	$1,168.78
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$480.00	$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$1,168.78	$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 1468 Factura: AAA1, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	$0.00	$1,648.78
							3,297.56	3,297.56
31/may./2022	OC 001287	P04487	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$2,997.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
31/may./2022	CO 001469	P04488	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 1611, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1469 Factura: 1611, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1469 Factura: 1611, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1469 Factura: 1611, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
							5,995.98	5,995.98
31/may./2022	OC 001288	P04489	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$645.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
31/may./2022	CO 001470	P04490	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 1612, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$645.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 1612, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$645.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1470 Factura: 1612, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$645.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1470 Factura: 1612, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$645.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,290.00	1,290.00
31/may./2022	OC 001289	P04491	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$258.99	$0.00
				8220-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$258.99
							258.99	258.99
31/may./2022	CO 001471	P04492	Compra	8250-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 1613, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$258.99	$0.00
				8240-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: 1613, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$258.99
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1471 Factura: 1613, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$258.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1471 Factura: 1613, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$258.99
							517.98	517.98
31/may./2022	OC 001290	P04493	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$318.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
31/may./2022	CO 001472	P04494	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 1614, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$318.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1472 Factura: 1614, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$318.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1472 Factura: 1614, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$318.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1472 Factura: 1614, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$318.00
							636.00	636.00
31/may./2022	OC 001291	P04495	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$3,598.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$3,598.00
							3,598.00	3,598.00
31/may./2022	CO 001473	P04496	Compra	8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 1616, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$3,598.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 1616, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$3,598.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001473	P04496	Compra	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1473 Factura: 1616, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$3,598.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1473 Factura: 1616, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$3,598.00
							7,196.00	7,196.00
31/may./2022	OC 001292	P04497	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$14,141.18	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$14,141.18
							14,141.18	14,141.18
31/may./2022	CO 001474	P04498	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 041, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$14,141.18	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 041, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$0.00	$14,141.18
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1474 Factura: 041, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$14,141.18	$0.00
				2112-1-000125	INOSENCIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 1474 Factura: 041, 125 INOSENCIO ALFARO OLVERA	$0.00	$14,141.18
							28,282.36	28,282.36
31/may./2022	OC 001293	P04499	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$66,952.36	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$66,952.36
							66,952.36	66,952.36
31/may./2022	CO 001475	P04500	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 4198, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$66,952.36	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 4198, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$66,952.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1475 Factura: 4198, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$66,952.36	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1475 Factura: 4198, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$66,952.36
							133,904.72	133,904.72
31/may./2022	OC 001294	P04501	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$22,063.78	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$22,063.78
							22,063.78	22,063.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may./2022	CO 001476	P04502	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 4197, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$22,063.78	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 4197, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$22,063.78
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1476 Factura: 4197, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$22,063.78	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1476 Factura: 4197, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$22,063.78
							44,127.56	44,127.56
31/may./2022	OC 001297	P04509	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,197.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$2,197.99
							2,197.99	2,197.99
31/may./2022	CO 001479	P04510	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 1617, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,197.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: 1617, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,197.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1479 Factura: 1617, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,197.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1479 Factura: 1617, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,197.99
							4,395.98	4,395.98
01/jun./2022	IR 000359	I00479	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$773.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 359, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$773.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 359, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$773.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 359, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$773.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 359, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$773.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:359, ROTURA DE PAVIMENTO	$1,685.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$773.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:359, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:359, CTA CORRIENTE	$2,458.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:359, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:359, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$1,685.00
							9,832.00	9,832.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8220-1101-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$58,584.34
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$90,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-004-102-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,940.18
				8220-1510-005-102-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,919.78
				8220-1510-054-113-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$15,120.00	$0.00
				8220-1101-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320,794.19
				8220-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8220-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-044-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-048-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-002-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,537.98
				8220-1510-047-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-1510-049-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,080,000.00	$0.00
				8220-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-1510-008-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$1,000,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-053-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8220-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-058-113-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8220-1101-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$69,020.00
				8220-1510-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$29,440.00
				8220-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-002-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,335.20
				8220-1510-008-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$3,600.00	$0.00
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$275,000.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00
				8220-1101-002-102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,866.30
				8220-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,157.88
				8220-1510-005-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$19,000.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,000.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$51,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$1,133,900.00	$0.00
				8220-1101-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$83,889.75
				8220-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-1101-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$360,271.02
				8220-1510-006-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,728.00
				8220-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,000.00
				8220-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$210,893.04
				8220-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1510-053-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,456.52
				8220-1510-058-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,390.95
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,574.40
				8220-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$12,860.00	$0.00
				8220-1510-090-107-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$1,217,152.19
				8220-1510-009-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$286,113.00
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8220-1510-009-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,713.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8220-1510-014-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8220-1510-010-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-010-103-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8220-1510-025-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$141,113.18
				8220-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$65,000.00	$0.00
				8220-1510-021-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120.01
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8220-1510-019-104-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300,000.00
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400,000.00
				8220-1510-032-107-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,887.02
				8220-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100,000.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$190,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	$920,000.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$31,900.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$215,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$359,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$476,520.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$22,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-1101-001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$166,900.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$79,000.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$3,500.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,400.00
				8220-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$1.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2.00
				8220-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$74,001.00	$0.00
				8220-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-052-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$300.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$4,000.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$17,644.00	$0.00
				8220-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$13,142.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$22,360.00	$0.00
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$5,401.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$980.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$9,000.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$2,000.00	$0.00
				8230-1101-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$58,584.34	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8230-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90,000.00
				8230-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-004-102-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$1,940.18	$0.00
				8230-1510-005-102-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	$22,919.78	$0.00
				8230-1510-054-113-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,120.00
				8230-1101-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$320,794.19	$0.00
				8230-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$200,000.00	$0.00
				8230-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-044-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-048-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	$1,537.98	$0.00
				8230-1510-047-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1510-049-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-047-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1510-044-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00
				8230-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,080,000.00
				8230-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-1510-008-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000,000.00
				8230-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-053-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8230-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-058-113-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8230-1101-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$69,020.00	$0.00
				8230-1510-002-102-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$29,440.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-002-102-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$79,335.20	$0.00
				8230-1510-008-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,600.00
				8230-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8230-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,000.00
				8230-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00
				8230-1101-002-102-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$51,866.30	$0.00
				8230-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-1510-040-111-	Prendas de protección para seguridad pública y nacional G. Corriente	Monto Modificado	$13,157.88	$0.00
				8230-1510-005-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8230-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,000.00
				8230-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$15,000.00	$0.00
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$51,000.00
				8230-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,133,900.00
				8230-1101-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$83,889.75	$0.00
				8230-1510-007-102-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-1101-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$360,271.02	$0.00
				8230-1510-006-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$6,728.00	$0.00
				8230-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$50,000.00	$0.00
				8230-1510-030-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$210,893.04	$0.00
				8230-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1510-053-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$22,456.52	$0.00
				8230-1510-058-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$20,390.95	$0.00
				8230-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$10,574.40	$0.00
				8230-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$12,860.00
				8230-1510-090-107-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$1,217,152.19	$0.00
				8230-1510-009-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$286,113.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$120,000.00
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200,000.00
				8230-1510-009-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	$30,713.07	$0.00
				8230-1510-014-103-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8230-1510-010-103-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-010-103-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$30,000.00	$0.00
				8230-1510-025-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$141,113.18	$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,000.00
				8230-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$65,000.00
				8230-1510-021-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	$120.01	$0.00
				8230-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-014-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	$20,000.00	$0.00
				8230-1510-019-104-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	$300,000.00	$0.00
				8230-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,000.00
				8230-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$400,000.00	$0.00
				8230-1510-032-107-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	$51,887.02	$0.00
				8230-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$100,000.00	$0.00
				8230-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190,000.00
				8230-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$920,000.00
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31,900.00
				8230-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215,000.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$359,000.00
				8230-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$476,520.00	$0.00
				8230-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,000.00
				8230-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,000.00
				8230-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GM 000009	P04529	Gasto Modificado	8230-1101-001-101-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	$166,900.00	$0.00
				8230-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00
				8230-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79,000.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,500.00
				8230-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,000.00
				8230-1510-010-103-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	$18,400.00	$0.00
				8230-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1.00
				8230-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	$2.00	$0.00
				8230-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$74,001.00
				8230-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
				8230-1510-052-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8230-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$300.00
				8230-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,000.00
				8230-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,644.00
				8230-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,142.00
				8230-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$22,360.00
				8230-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,000.00
				8230-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,401.00
				8230-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$980.00
				8230-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,000.00
				8230-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,000.00
							13,786,620.00	13,786,620.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 001309	P04534	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$30,888.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$30,888.00
							30,888.00	30,888.00
01/jun./2022	CO 001491	P04535	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 9270, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,888.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 9270, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,888.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1491 Factura: 9270, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$30,888.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1491 Factura: 9270, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$30,888.00
							61,776.00	61,776.00
01/jun./2022	OC 001325	P04566	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
01/jun./2022	CO 001507	P04567	Compra	8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 0154, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$50,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 0154, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$0.00	$50,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1507 Factura: 0154, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000510	ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	GD Compra : 1507 Factura: 0154, 510 ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/jun./2022	GC 000191	P04578	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$5,226.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$5,226.00
							5,226.00	5,226.00
01/jun./2022	GD 000251	P04579	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251	$5,226.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$5,226.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 251	$5,226.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 251	$0.00	$5,226.00
							10,452.00	10,452.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 001331	P04580	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$5,360.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$5,360.00
							5,360.00	5,360.00
01/jun./2022	CO 001513	P04581	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 36316, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$5,360.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: 36316, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$5,360.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1513 Factura: 36316, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$5,360.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1513 Factura: 36316, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$5,360.00
							10,720.00	10,720.00
01/jun./2022	PP 001172	P04849	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1172	$5,360.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1172	$0.00	$5,360.00
							5,360.00	5,360.00
01/jun./2022	PA 000551	C00863	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 551	$5,360.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 551	$0.00	$5,360.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 551	$5,360.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 551	$0.00	$5,360.00
							10,720.00	10,720.00
01/jun./2022	IR 000383	I00503	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 383, PREDIAL URBANO	$2,181.00	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 383, SUBSIDIO URBANO	-$241.50	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,641.19	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 383, NOTA DE CREDITO	-$4,079.24	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,716.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,489.35	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 383, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,181.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 383, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$241.50
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,641.19

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	IR 000383	I00503	Ingreso Pagado	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 383, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,079.24
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,716.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,489.35
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 383, PREDIAL URBANO	$2,181.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 383, SUBSIDIO URBANO	-$241.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 383, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,641.19	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 383, NOTA DE CREDITO	-$4,079.24	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,489.35	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,716.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 383, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,181.00
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 383, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$241.50
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,641.19
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 383, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,079.24
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,716.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,489.35
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:383, PREDIAL URBANO	$2,181.00	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:383, SUBSIDIO URBANO	-$241.50	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:383, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$4,641.19	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:383, NOTA DE CREDITO	-$4,079.24	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,716.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$7,489.35	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:383, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,181.00
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:383, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$241.50
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:383, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,641.19
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:383, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,079.24
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,716.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	IR 000383	I00503	Ingreso Pagado	8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,489.35
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:383, PREDIAL 2019	$19,589.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:383, PREDIAL URBANO	$0.00	$2,181.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:383, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$241.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:383, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:383, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$4,641.19
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:383, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$4,079.24
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:383, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$7,489.35
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:383, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:383, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,716.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00504	$0.00	$4,953.00
							63,497.00	63,497.00
01/jun./2022	IR 000384	I00504	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,369.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,369.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,369.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,584.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,369.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,369.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00503	$4,953.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:384, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:384, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,369.00
							19,812.00	19,812.00
01/jun./2022	OC 001426	P04879	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 001426	P04879	Orden de Compra	8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
01/jun./2022	CO 001611	P04880	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 900, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 900, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1611 Factura: 900, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1611 Factura: 900, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
01/jun./2022	OC 001427	P04904	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
01/jun./2022	CO 001612	P04905	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 250, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 250, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1612 Factura: 250, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1612 Factura: 250, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/jun./2022	OC 001428	P04906	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$69,600.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
01/jun./2022	CO 001613	P04907	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 251, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 001613	P04907	Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 251, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1613 Factura: 251, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$69,600.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1613 Factura: 251, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/jun./2022	OC 001429	P04908	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$116,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
01/jun./2022	CO 001614	P04909	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 252, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: 252, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1614 Factura: 252, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$116,000.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1614 Factura: 252, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/jun./2022	OC 001430	P04910	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$92,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
01/jun./2022	CO 001616	P04912	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1616 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1616 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							185,600.00	185,600.00
01/jun./2022	OC 001431	P04914	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$51,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
01/jun./2022	OC 001432	P04916	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$28,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
01/jun./2022	CO 001618	P04917	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 49, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 49, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1618 Factura: 49, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$28,000.00	$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1618 Factura: 49, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
01/jun./2022	OC 001438	P04936	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$45,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
01/jun./2022	CO 001624	P04937	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 901, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 901, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1624 Factura: 901, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$45,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1624 Factura: 901, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	OC 001439	P04938	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$55,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
01/jun./2022	CO 001625	P04939	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 902, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1625 Factura: 902, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1625 Factura: 902, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$55,000.00	$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 1625 Factura: 902, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
01/jun./2022	CO 001648	P05111	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 1648 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 1648 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
01/jun./2022	IR 000427	I00547	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$6,658,017.88	$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$669,006.39	$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$27,380.35	$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,442,088.01	$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-$16,425.01	$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$105,402.86	$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$12,354.73	$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$3,367.61	$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 427, FONDO	$115,066.79	$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 427, FONDO	-$2,990.86	$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	-$10,353.02	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$6,658,017.88
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$669,006.39

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	IR 000427	I00547	Ingreso Pagado	8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$27,380.35
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,442,088.01
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	-$16,425.01
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$105,402.86
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$12,354.73
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$3,367.61
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 427, FONDO	$0.00	$115,066.79
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 427, FONDO	$0.00	-$2,990.86
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	-$10,353.02
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$5,961,631.14	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,425,663.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$108,770.47	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, FONDO	$112,075.93	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$211,679.92	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$12,354.73	$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,961,631.14
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,425,663.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$108,770.47
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 427, FONDO	$0.00	$112,075.93
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$211,679.92
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$12,354.73
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$6,658,017.88	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$669,006.39	$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-$27,380.35	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$1,442,088.01	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-$16,425.01	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$105,402.86	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$12,354.73	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$3,367.61	$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$35,501.61	$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:427, FONDO	$115,066.79	$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:427, FONDO	-$2,990.86	$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$222,032.94	$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	-$10,353.02	$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$6,658,017.88
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$669,006.39

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	IR 000427	I00547	Ingreso Pagado	8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	-$27,380.35
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,442,088.01
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	-$16,425.01
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$105,402.86
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$12,354.73
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$3,367.61
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:427, FONDO	$0.00	$115,066.79
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:427, FONDO	$0.00	-$2,990.86
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$222,032.94
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	-$10,353.02
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:427, PARTICIPACIONES 2022	$7,861,687.79	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:427, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	$0.00	$5,961,631.14
				1122-81	Participaciones	IR:427, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$1,425,663.00
				1122-81	Participaciones	IR:427, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$108,770.47
				1122-81	Participaciones	IR:427, ISAN FONDO DE COMPENSACION	$0.00	$35,501.61
				1122-81	Participaciones	IR:427, FONDO	$0.00	$112,075.93
				1122-81	Participaciones	IR:427, FISCALIZACION Y RECAUDACION	$0.00	$211,679.92
				1122-81	Participaciones	IR:427, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$12,354.73
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C00898	$5,989.01	$0.00
							31,470,707.20	31,470,707.20
01/jun./2022	GP 000161	C00898	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$5,989.01	$0.00
				8220-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GC	$0.00	$5,989.01
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 257	$5,989.01	$0.00
				8240-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$5,989.01
				5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 257	$5,989.01	$0.00
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 257	$0.00	$5,989.01
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$5,989.01	$0.00
				8250-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GE	$0.00	$5,989.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GP 000161	C00898	Gasto Pagado	8270-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 257 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 161	$5,989.01	$0.00
				8260-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	GP Directo 257 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 161	$0.00	$5,989.01
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 257 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 161	$5,989.01	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00547	$0.00	$5,989.01
							35,934.06	35,934.06
01/jun./2022	IR 000428	I00548	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$506,751.25	$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-$68,770.55	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$506,751.25
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	-$68,770.55
				1122-81	Participaciones	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$437,980.70	$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$437,980.70
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$506,751.25	$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-$68,770.55	$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$506,751.25
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	-$68,770.55
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:428, PARTICIPACIONES 2022	$437,980.70	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:428, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	$0.00	$437,980.70
							1,751,922.80	1,751,922.80
01/jun./2022	IR 000429	I00549	Ingreso Pagado	8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$999,712.00	$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$999,712.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$999,712.00	$0.00
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$999,712.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$999,712.00	$0.00
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$999,712.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:429, PARTICIPACIONES 2022	$999,712.00	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:429, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	$0.00	$999,712.00
							3,998,848.00	3,998,848.00
01/jun./2022	OC 001515	P05307	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$7,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	CO 001710	P05308	Compra	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 175, 601 ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$7,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 175, 601 ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1710 Factura: 175, 601 ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$7,000.00	$0.00
				2112-1-000601	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1710 Factura: 175, 601 ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/jun./2022	OC 001516	P05309	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,037.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,037.00
							6,037.00	6,037.00
01/jun./2022	CO 001711	P05310	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 4166, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$6,037.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1711 Factura: 4166, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$6,037.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1711 Factura: 4166, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$6,037.00	$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 1711 Factura: 4166, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	$0.00	$6,037.00
							12,074.00	12,074.00
01/jun./2022	OC 001523	P05325	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$15,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/jun./2022	CO 001718	P05326	Compra	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: D128, 570 ANAKAREN GARZA VIDALES	$15,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1718 Factura: D128, 570 ANAKAREN GARZA VIDALES	$0.00	$15,000.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1718 Factura: D128, 570 ANAKAREN GARZA VIDALES	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000570	ANAKAREN GARZA VIDALES	GD Compra : 1718 Factura: D128, 570 ANAKAREN GARZA VIDALES	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
01/jun./2022	000000	C00920		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	C00920		8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,000.00	$0.00
							12,000.00	12,000.00
01/jun./2022	PP 001455	P05424	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1455	$7,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1455	$0.00	$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
01/jun./2022	PA 000605	C00921	Pago	8270-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$7,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$0.00	$7,000.00
				2112-1-000601	ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GP ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$7,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ESTREMON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 605	$0.00	$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
01/jun./2022	000000	I00563		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	$40,674.07	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$40,674.07
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$40,674.07	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,674.07
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$40,674.07	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,674.07
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$40,674.07	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40,674.07
							162,696.28	162,696.28
01/jun./2022	000000	I00564		1112-02-012	SANTANDER 18000148656 INSTITUTO MPAL DE LA MUJER	INTERESES BANCARIOS	$0.27	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES MAYO	$0.00	$0.27
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	000000	I00564		8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.27	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.27
							1.08	1.08
01/jun./2022	GC 000209	P05505	Gasto Comprometido	8240-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	$320,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	$0.00	$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
01/jun./2022	GD 000275	P05506	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 275	$159,999.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 275	$0.00	$159,999.99
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 275	$159,999.99	$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 275	$0.00	$159,999.99
							319,999.98	319,999.98
01/jun./2022	GC 000210	P05508	Gasto Comprometido	8240-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	$600,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	$0.00	$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
01/jun./2022	GC 000211	P05521	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$6,728.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
01/jun./2022	GD 000277	P05522	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 277	$6,728.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 277	$0.00	$6,728.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 277	$6,728.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 277	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
01/jun./2022	OC 001551	P05524	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$15,210.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$15,210.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,210.00	15,210.00
01/jun./2022	CO 001750	P05525	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 28736, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$15,210.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1750 Factura: 28736, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$15,210.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1750 Factura: 28736, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$15,210.00	$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 1750 Factura: 28736, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	$0.00	$15,210.00
							30,420.00	30,420.00
01/jun./2022	PP 001500	P05526	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1500	$15,210.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1500	$0.00	$15,210.00
							15,210.00	15,210.00
01/jun./2022	PA 000641	C00999	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 641	$15,210.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 641	$0.00	$15,210.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 641	$15,210.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 641	$0.00	$15,210.00
							30,420.00	30,420.00
01/jun./2022	OC 001552	P05527	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$3,886.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
01/jun./2022	CO 001751	P05528	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: F0E8, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$3,886.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: F0E8, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$3,886.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1751 Factura: F0E8, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$3,886.00	$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 1751 Factura: F0E8, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
01/jun./2022	GC 000212	P05529	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$928.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun./2022	GC 000212	P05529	Gasto Comprometido	8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
01/jun./2022	GD 000278	P05530	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 278	$928.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 278	$0.00	$928.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 278	$928.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 278	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/jun./2022	GC 000213	P05531	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$1,856.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
01/jun./2022	GD 000279	P05532	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 279	$1,856.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 279	$0.00	$1,856.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 279	$1,856.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 279	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
01/jun./2022	GC 000214	P05533	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$928.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
01/jun./2022	GD 000280	P05534	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 280	$928.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 280	$0.00	$928.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 280	$928.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 280	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
01/jun./2022	GC 000215	P05535	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$580.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							580.00	580.00
01/jun./2022	GD 000281	P05536	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 281	$580.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 281	$0.00	$580.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 281	$580.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 281	$0.00	$580.00
							1,160.00	1,160.00
02/jun./2022	IR 000360	I00480	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 360, AMBULANTES EVENTUALES	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$480.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 360, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 360, AMBULANTES EVENTUALES	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$480.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 360, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$480.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:360, AMBULANTES EVENTUALES	$300.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$480.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:360, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	IR 000360	I00480	Ingreso Pagado	8150-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:360, CTA CORRIENTE	$1,222.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:360, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:360, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	$0.00	$480.00
							4,888.00	4,888.00
02/jun./2022	OC 001308	P04532	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$6,067.02	$0.00
				8220-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$6,067.02
							6,067.02	6,067.02
02/jun./2022	CO 001490	P04533	Compra	8250-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 8009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$6,067.02	$0.00
				8240-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: 8009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$6,067.02
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1490 Factura: 8009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$6,067.02	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1490 Factura: 8009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$6,067.02
							12,134.04	12,134.04
02/jun./2022	OC 001321	P04558	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$4,377.36	$0.00
				8220-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
02/jun./2022	CO 001503	P04559	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 3, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,377.36	$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 3, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,377.36
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 1503 Factura: 3, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$4,377.36	$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 1503 Factura: 3, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	$0.00	$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
02/jun./2022	OC 001324	P04564	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$350,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	OC 001324	P04564	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
02/jun./2022	CO 001506	P04565	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 1838, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$350,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1506 Factura: 1838, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$350,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1506 Factura: 1838, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$350,000.00	$0.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GD Compra : 1506 Factura: 1838, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
02/jun./2022	OC 001326	P04568	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$31,900.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
02/jun./2022	CO 001508	P04569	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 3059, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$31,900.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 3059, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$31,900.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1508 Factura: 3059, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$31,900.00	$0.00
				2112-1-000517	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	GD Compra : 1508 Factura: 3059, 517 CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
02/jun./2022	PP 001103	P04616	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1103	$30,520.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 1103	$0.00	$30,520.80
							30,520.80	30,520.80
02/jun./2022	PA 000492	C00797	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 492	$30,520.80	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$30,520.80
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 492	$30,520.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 492	$0.00	$30,520.80
							61,041.60	61,041.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 001104	P04617	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1104	$48,438.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1104	$0.00	$48,438.00
							48,438.00	48,438.00
02/jun./2022	PA 000493	C00798	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 493	$48,438.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 493	$0.00	$48,438.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 493	$48,438.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 493	$0.00	$48,438.00
							96,876.00	96,876.00
02/jun./2022	PP 001105	P04618	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1105	$24,267.60	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1105	$0.00	$24,267.60
							24,267.60	24,267.60
02/jun./2022	PA 000494	C00799	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 494	$24,267.60	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$24,267.60
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 494	$24,267.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 494	$0.00	$24,267.60
							48,535.20	48,535.20
02/jun./2022	PP 001106	P04619	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1106	$26,010.72	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1106	$0.00	$26,010.72
							26,010.72	26,010.72
02/jun./2022	PA 000495	C00800	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 495	$26,010.72	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$26,010.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 495	$26,010.72	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 495	$0.00	$26,010.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,021.44	52,021.44
02/jun./2022	PP 001107	P04620	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1107	$49,653.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1107	$0.00	$49,653.00
							49,653.00	49,653.00
02/jun./2022	PA 000496	C00801	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 496	$49,653.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 496	$0.00	$49,653.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 496	$49,653.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 496	$0.00	$49,653.00
							99,306.00	99,306.00
02/jun./2022	PP 001108	P04623	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1108	$30,402.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1108	$0.00	$30,402.00
							30,402.00	30,402.00
02/jun./2022	PA 000497	C00802	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 497	$30,402.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 497	$0.00	$30,402.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 497	$30,402.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 497	$0.00	$30,402.00
							60,804.00	60,804.00
02/jun./2022	PP 001109	P04624	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1109	$55,809.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1109	$0.00	$55,809.00
							55,809.00	55,809.00
02/jun./2022	PA 000498	C00803	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 498	$55,809.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 498	$0.00	$55,809.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000498	C00803	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 498	$55,809.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 498	$0.00	$55,809.00
							111,618.00	111,618.00
02/jun./2022	PP 001110	P04625	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1110	$45,981.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1110	$0.00	$45,981.00
							45,981.00	45,981.00
02/jun./2022	PA 000499	C00804	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 499	$45,981.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 499	$0.00	$45,981.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 499	$45,981.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 499	$0.00	$45,981.00
							91,962.00	91,962.00
02/jun./2022	PP 001111	P04626	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1111	$46,953.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1111	$0.00	$46,953.00
							46,953.00	46,953.00
02/jun./2022	PA 000500	C00805	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 500	$46,953.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 500	$0.00	$46,953.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 500	$46,953.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 500	$0.00	$46,953.00
							93,906.00	93,906.00
02/jun./2022	PP 001112	P04629	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1112	$54,351.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1112	$0.00	$54,351.00
							54,351.00	54,351.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000501	C00806	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 501	$54,351.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 501	$0.00	$54,351.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 501	$54,351.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 501	$0.00	$54,351.00
							108,702.00	108,702.00
02/jun./2022	PP 001113	P04630	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1113	$40,635.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1113	$0.00	$40,635.00
							40,635.00	40,635.00
02/jun./2022	PA 000502	C00807	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 502	$40,635.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$40,635.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 502	$40,635.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 502	$0.00	$40,635.00
							81,270.00	81,270.00
02/jun./2022	PP 001114	P04631	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1114	$27,162.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 1114	$0.00	$27,162.00
							27,162.00	27,162.00
02/jun./2022	PA 000503	C00808	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 503	$27,162.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 503	$0.00	$27,162.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 503	$27,162.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 503	$0.00	$27,162.00
							54,324.00	54,324.00
02/jun./2022	PP 001115	P04632	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1115	$40,500.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1115	$0.00	$40,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							40,500.00	40,500.00
02/jun./2022	PA 000504	C00809	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 504	$40,500.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 504	$0.00	$40,500.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 504	$40,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 504	$0.00	$40,500.00
							81,000.00	81,000.00
02/jun./2022	PP 001116	P04633	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1116	$67,662.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1116	$0.00	$67,662.00
							67,662.00	67,662.00
02/jun./2022	PA 000505	C00810	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 505	$67,662.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$67,662.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 505	$67,662.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 505	$0.00	$67,662.00
							135,324.00	135,324.00
02/jun./2022	PP 001117	P04634	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1117	$140.24	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 1117	$0.00	$140.24
							140.24	140.24
02/jun./2022	PP 001118	P04635	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1118	$1,422.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1081, Pago Programado: 1118	$0.00	$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
02/jun./2022	PA 000506	C00811	Pago	8270-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$1,422.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$140.24	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000506	C00811	Pago	8260-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$0.00	$1,422.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$0.00	$140.24
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$1,562.24	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 506	$0.00	$1,562.24
							3,124.48	3,124.48
02/jun./2022	PP 001119	P04636	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1119	$3,072.05	$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1079, Pago Programado: 1119	$0.00	$3,072.05
							3,072.05	3,072.05
02/jun./2022	PA 000507	C00812	Pago	8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 507	$3,072.05	$0.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 507	$0.00	$3,072.05
				2112-1-000124	ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 507	$3,072.05	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 507	$0.00	$3,072.05
							6,144.10	6,144.10
02/jun./2022	PP 001120	P04637	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1120	$736.04	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 1120	$0.00	$736.04
							736.04	736.04
02/jun./2022	PA 000508	C00813	Pago	8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 508	$736.04	$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 508	$0.00	$736.04
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 508	$736.04	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 508	$0.00	$736.04
							1,472.08	1,472.08
02/jun./2022	PP 001121	P04638	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1121	$669.04	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1257, Pago Programado: 1121	$0.00	$669.04
							669.04	669.04
02/jun./2022	PA 000509	C00814	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 509	$669.04	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 509	$0.00	$669.04

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PA 000509	C00814	Pago	2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 509	$669.04	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 509	$0.00	$669.04
							1,338.08	1,338.08
02/jun./2022	PP 001122	P04643	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1122	$1,620.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1122	$35,337.60	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1122	$0.00	$1,620.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1260, Pago Programado: 1122	$0.00	$35,337.60
							36,957.60	36,957.60
02/jun./2022	PA 000510	C00815	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$1,620.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$35,337.60	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$0.00	$1,620.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$0.00	$35,337.60
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$36,957.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 510	$0.00	$36,957.60
							73,915.20	73,915.20
02/jun./2022	PP 001123	P04644	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1123	$23,868.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1261, Pago Programado: 1123	$0.00	$23,868.00
							23,868.00	23,868.00
02/jun./2022	PA 000511	C00816	Pago	8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 511	$23,868.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 511	$0.00	$23,868.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 511	$23,868.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 511	$0.00	$23,868.00
							47,736.00	47,736.00
02/jun./2022	PP 001124	P04647	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1124	$4,199.99	$0.00
				8250-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 1124	$0.00	$4,199.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,199.99	4,199.99
02/jun./2022	PA 000512	C00817	Pago	8270-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 512	$4,199.99	$0.00
				8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 512	$0.00	$4,199.99
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 512	$4,199.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 512	$0.00	$4,199.99
							8,399.98	8,399.98
02/jun./2022	IR 000385	I00505	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 385, PREDIAL URBANO	$3,445.87	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 385, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,005.71	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 385, NOTA DE CREDITO	-$15,861.76	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$5,445.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$13,420.33	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 385, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,445.87
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 385, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,005.71
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 385, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,861.76
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$5,445.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$13,420.33
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 385, PREDIAL URBANO	$3,445.87	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 385, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 385, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,005.71	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 385, NOTA DE CREDITO	-$15,861.76	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$13,420.33	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$5,445.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	IR 000385	I00505	Ingreso Pagado	4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 385, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,445.87
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 385, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,005.71
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 385, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,861.76
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$5,445.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$13,420.33
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:385, PREDIAL URBANO	$3,445.87	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:385, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:385, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,005.71	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:385, NOTA DE CREDITO	-$15,861.76	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$5,445.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$13,420.33	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:385, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,445.87
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:385, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:385, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,005.71
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:385, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,861.76
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$5,445.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$13,420.33
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:385, PREDIAL 2019	$26,666.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:385, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,445.87
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:385, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:385, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:385, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,005.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:385, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$15,861.76
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:385, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$13,420.33
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:385, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:385, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$5,445.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00506	$0.00	$1,593.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							101,885.00	101,885.00
02/jun./2022	OC 001453	P05080	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$978.12	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$978.12
							978.12	978.12
02/jun./2022	CO 001641	P05081	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: D142049, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$978.12	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1641 Factura: D142049, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$978.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1641 Factura: D142049, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$978.12	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1641 Factura: D142049, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$978.12
							1,956.24	1,956.24
02/jun./2022	OC 001454	P05082	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
02/jun./2022	CO 001642	P05083	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: D142050, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: D142050, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1642 Factura: D142050, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1642 Factura: D142050, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
02/jun./2022	OC 001455	P05084	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,577.50	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,577.50
							5,577.50	5,577.50
02/jun./2022	CO 001643	P05085	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D142051, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,577.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1643 Factura: D142051, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,577.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	CO 001643	P05085	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1643 Factura: D142051, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,577.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1643 Factura: D142051, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,577.50
							11,155.00	11,155.00
02/jun./2022	OC 001456	P05087	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,700.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
02/jun./2022	CO 001644	P05088	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: D142052, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,700.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1644 Factura: D142052, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,700.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1644 Factura: D142052, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,700.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1644 Factura: D142052, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,700.00
							19,400.00	19,400.00
02/jun./2022	OC 001524	P05327	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$2,890.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	$0.00	$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
02/jun./2022	CO 001719	P05328	Compra	8250-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F1B3, 504 LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	$2,890.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: F1B3, 504 LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	$0.00	$2,890.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 1719 Factura: F1B3, 504 LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	$2,890.00	$0.00
				2112-1-000504	LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	GD Compra : 1719 Factura: F1B3, 504 LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	$0.00	$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
02/jun./2022	000000	C00922		8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$4,436.95	$0.00
				8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$3,000.00	$0.00
				2117-03-01-005	JULIO CESAR TAPIA RANGEL	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$0.00	$300.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$7,136.95
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	000000	C00922		8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,436.95	$0.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.95
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,436.95	$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.95
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$4,436.95	$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.95
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$4,436.95	$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.95
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,436.95
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$4,436.95	$0.00
							44,621.70	44,621.70
02/jun./2022	PP 001456	P05425	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1456	$6,037.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1456	$0.00	$6,037.00
							6,037.00	6,037.00
02/jun./2022	PA 000606	C00923	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 606	$6,037.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 606	$0.00	$6,037.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 606	$6,037.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 606	$0.00	$6,037.00
							12,074.00	12,074.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	PP 001460	P05433	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1460	$270.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1258, Pago Programado: 1460	$0.00	$270.00
							270.00	270.00
02/jun./2022	PP 001461	P05434	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1461	$360.01	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 1461	$0.00	$360.01
							360.01	360.01
02/jun./2022	PA 000610	C00939	Pago	8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$360.01	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$270.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$0.00	$360.01
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$0.00	$270.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$630.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 610	$0.00	$630.01
							1,260.02	1,260.02
02/jun./2022	GC 000208	P05466	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$800.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
02/jun./2022	GD 000272	P05467	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 272	$800.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 272	$0.00	$800.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 272	$800.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 272	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
02/jun./2022	GE 000263	P05523	Gasto Ejercido	8260-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 263	$6,728.00	$0.00
				8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 263	$0.00	$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
02/jun./2022	GP 000182	C00998	Gasto Pagado	8270-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 182	$6,728.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun./2022	GP 000182	C00998	Gasto Pagado	8260-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 182	$0.00	$6,728.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 182	$6,728.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 182	$0.00	$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
03/jun./2022	IR 000361	I00481	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,281.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,281.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,281.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,281.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$1,281.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,281.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:361, CTA CORRIENTE	$1,819.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:361, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$1,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:361, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:361, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
							7,276.00	7,276.00
03/jun./2022	OC 001333	P04584	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$5,699.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	CO 001515	P04585	Compra	8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	OC 001343	P04604	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$17,099.97	$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$17,099.97
							17,099.97	17,099.97
03/jun./2022	CO 001525	P04605	Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$17,099.97	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$17,099.97
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$17,099.97	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$17,099.97
							34,199.94	34,199.94
03/jun./2022	OC 001344	P04606	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$5,699.99	$0.00
				8220-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99
03/jun./2022	CO 001526	P04607	Compra	8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	PP 001125	P04650	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1125	$350,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1125	$0.00	$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
03/jun./2022	PA 000513	C00818	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 513	$350,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 513	$0.00	$350,000.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 513	$350,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 513	$0.00	$350,000.00
							700,000.00	700,000.00
03/jun./2022	PP 001126	P04651	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1126	$4,377.36	$0.00
				8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1126	$0.00	$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
03/jun./2022	PA 000514	C00819	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 514	$4,377.36	$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 514	$0.00	$4,377.36
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 514	$4,377.36	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 514	$0.00	$4,000.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	ISR JUNIO	$0.00	$377.36
							8,754.72	8,754.72
03/jun./2022	PP 001143	P04818	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1143	$5,699.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 1143	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99
03/jun./2022	PA 000531	C00840	Pago	8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$5,699.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$0.00	$5,699.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PA 000531	C00840	Pago	2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	PP 001144	P04819	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1144	$5,699.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1144	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99
03/jun./2022	PA 000532	C00841	Pago	8270-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$5,699.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$0.00	$5,699.99
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	PP 001145	P04820	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1145	$17,099.97	$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1145	$0.00	$17,099.97
							17,099.97	17,099.97
03/jun./2022	PA 000533	C00842	Pago	8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$17,099.97	$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$0.00	$17,099.97
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$17,099.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$0.00	$17,099.97
							34,199.94	34,199.94
03/jun./2022	IR 000387	I00507	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 387, PREDIAL URBANO	$3,604.40	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	IR 000387	I00507	Ingreso Pagado	8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 387, SUBSIDIO URBANO	-$840.00	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 387, PREDIAL RUSTICO	$678.00	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,998.40	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 387, NOTA DE CREDITO	-$16,999.62	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,268.82	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 387, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,604.40
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 387, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 387, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$678.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,998.40
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 387, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$16,999.62
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,268.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 387, PREDIAL URBANO	$3,604.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 387, SUBSIDIO URBANO	-$840.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 387, PREDIAL RUSTICO	$678.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,998.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 387, NOTA DE CREDITO	-$16,999.62	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,268.82	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 387, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,604.40
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 387, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.00
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 387, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$678.00
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,998.40
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 387, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$16,999.62
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,268.82
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:387, PREDIAL URBANO	$3,604.40	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:387, SUBSIDIO URBANO	-$840.00	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:387, PREDIAL RUSTICO	$678.00	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$16,998.40	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:387, NOTA DE CREDITO	-$16,999.62	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$10,268.82	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:387, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,604.40
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:387, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.00
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:387, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$678.00
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,998.40
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:387, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$16,999.62
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,268.82
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:387, PREDIAL 2019	$15,909.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:387, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,604.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	IR 000387	I00507	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:387, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:387, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:387, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$16,998.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:387, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$16,999.62
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:387, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$10,268.82
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00508	$0.00	$2,199.00
							57,039.00	57,039.00
03/jun./2022	IR 000388	I00508	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$759.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$759.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$759.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$759.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$759.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00507	$2,199.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:388, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:388, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$759.00
							8,796.00	8,796.00
03/jun./2022	PA 000533	C00912	Cancelación Pago	8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	-$17,099.97	$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$0.00	-$17,099.97
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	-$17,099.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 533	$0.00	-$17,099.97
							-34,199.94	-34,199.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PP 001145	P05177	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1525, Pago Programado: 1145	-$17,099.97	$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1525, Pago Programado: 1145	$0.00	-$17,099.97
							-17,099.97	-17,099.97
03/jun./2022	PA 000532	C00913	Cancelación Pago	8270-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	-$5,699.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$0.00	-$5,699.99
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	-$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 532	$0.00	-$5,699.99
							-11,399.98	-11,399.98
03/jun./2022	PP 001144	P05178	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1515, Pago Programado: 1144	-$5,699.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1515, Pago Programado: 1144	$0.00	-$5,699.99
							-5,699.99	-5,699.99
03/jun./2022	PA 000531	C00914	Cancelación Pago	8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	-$5,699.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$0.00	-$5,699.99
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	-$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 531	$0.00	-$5,699.99
							-11,399.98	-11,399.98
03/jun./2022	PP 001143	P05179	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1526, Pago Programado: 1143	-$5,699.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1526, Pago Programado: 1143	$0.00	-$5,699.99
							-5,699.99	-5,699.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	CO 001526	P05180	Cancelación Compra	8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$5,699.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$5,699.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 1526 Factura: 4891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$5,699.99
							-11,399.98	-11,399.98
03/jun./2022	CO 001515	P05181	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$5,699.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$5,699.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 1515 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$5,699.99
							-11,399.98	-11,399.98
03/jun./2022	CO 001525	P05182	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$17,099.97	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$17,099.97
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	-$17,099.97	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	-$17,099.97
							-34,199.94	-34,199.94
03/jun./2022	CO 001679	P05195	Compra	8250-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 824891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: 824891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1679 Factura: 824891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1679 Factura: 824891, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	CO 001680	P05196	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	CO 001680	P05196	Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1680 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$5,699.99	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1680 Factura: 824889, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	CO 001681	P05197	Compra	8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$17,099.97	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$17,099.97
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1681 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$17,099.97	$0.00
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GD Compra : 1681 Factura: 824881, 595 REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	$0.00	$17,099.97
							34,199.94	34,199.94
03/jun./2022	GC 000196	P05315	Gasto Comprometido	8240-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	$650.00	$0.00
				8220-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Desc: Otras prestaciones sociales y económicas	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
03/jun./2022	GD 000258	P05318	Gasto Devengado	8250-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 258	$650.00	$0.00
				8240-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$650.00
				5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 258	$650.00	$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GD Folio: 258	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
03/jun./2022	000000	C00924		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS, APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$2,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$2,800.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	000000	C00924		2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,800.00	$0.00
							16,800.00	16,800.00
03/jun./2022	GE 000243	P05426	Gasto Ejercido	8260-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 243	$650.00	$0.00
				8250-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GE Folio: 243	$0.00	$650.00
							650.00	650.00
03/jun./2022	GP 000162	C00925	Gasto Pagado	8270-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 162	$650.00	$0.00
				8260-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	GP Folio: 162	$0.00	$650.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	GP Folio: 162	$650.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 162	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
03/jun./2022	PP 001462	P05435	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1462	$5,699.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1679, Pago Programado: 1462	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99
03/jun./2022	PA 000611	C00940	Pago	8270-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 611	$5,699.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 611	$0.00	$5,699.99
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 611	$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 611	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	PP 001463	P05436	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1463	$5,699.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1463	$0.00	$5,699.99
							5,699.99	5,699.99
03/jun./2022	PA 000612	C00941	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 612	$5,699.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 612	$0.00	$5,699.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/jun./2022	PA 000612	C00941	Pago	2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 612	$5,699.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 612	$0.00	$5,699.99
							11,399.98	11,399.98
03/jun./2022	PP 001464	P05437	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1464	$17,099.97	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1464	$0.00	$17,099.97
							17,099.97	17,099.97
03/jun./2022	PA 000613	C00942	Pago	8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 613	$17,099.97	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 613	$0.00	$17,099.97
				2112-1-000595	REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 613	$17,099.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFRIGERACION Y ACCESORIOS S.A DE C.V , Folio Pago: 613	$0.00	$17,099.97
							34,199.94	34,199.94
06/jun./2022	IR 000362	I00482	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 362, AMBULANTES EVENTUALES	$800.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 362, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$800.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 362, AMBULANTES EVENTUALES	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 362, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$800.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:362, AMBULANTES EVENTUALES	$800.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:362, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$800.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:362, CTA CORRIENTE	$1,346.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:362, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	IR 000362	I00482	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:362, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:362, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							5,384.00	5,384.00
06/jun./2022	000000	C00820		2117-01-02	SU FIRMA		$6,203.17	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA SA DE CV SOFOM ENR	$0.00	$6,203.17
							6,203.17	6,203.17
06/jun./2022	OC 001360	P04675	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$665.29	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$665.29
							665.29	665.29
06/jun./2022	CO 001542	P04676	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 20990, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$665.29	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1542 Factura: 20990, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$665.29
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1542 Factura: 20990, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$665.29	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1542 Factura: 20990, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$665.29
							1,330.58	1,330.58
06/jun./2022	OC 001397	P04758	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$602.64	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$602.64
							602.64	602.64
06/jun./2022	CO 001581	P04759	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 1136, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$602.64	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 1136, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$0.00	$602.64
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1581 Factura: 1136, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$602.64	$0.00
				2112-1-000385	ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	GD Compra : 1581 Factura: 1136, 385 ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	$0.00	$602.64
							1,205.28	1,205.28
06/jun./2022	IR 000389	I00509	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 389, PREDIAL URBANO	$20,868.95	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 389, SUBSIDIO URBANO	-$1,868.84	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, PREDIAL RUSTICO	$6,551.07	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	IR 000389	I00509	Ingreso Pagado	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,668.10	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 389, NOTA DE CREDITO	-$99,666.70	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,406.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$22,983.42	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$31,826.00	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 389, PREDIAL URBANO	$0.00	$20,868.95
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 389, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,868.84
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,551.07
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,668.10
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 389, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,666.70
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,406.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$22,983.42
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$31,826.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 389, PREDIAL URBANO	$20,868.95	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 389, SUBSIDIO URBANO	-$1,868.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 389, PREDIAL RUSTICO	$6,551.07	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,668.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 389, NOTA DE CREDITO	-$99,666.70	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$22,983.42	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$31,826.00	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,406.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 389, PREDIAL URBANO	$0.00	$20,868.95
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 389, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,868.84
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,551.07
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,668.10
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 389, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,666.70
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,406.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$22,983.42
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$31,826.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:389, PREDIAL URBANO	$20,868.95	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:389, SUBSIDIO URBANO	-$1,868.84	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:389, PREDIAL RUSTICO	$6,551.07	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,668.10	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:389, NOTA DE CREDITO	-$99,666.70	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	IR 000389	I00509	Ingreso Pagado	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,406.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$22,983.42	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$31,826.00	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:389, PREDIAL URBANO	$0.00	$20,868.95
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:389, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,868.84
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:389, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,551.07
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,668.10
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:389, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,666.70
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,406.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$22,983.42
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$31,826.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:389, PREDIAL 2019	$117,221.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:389, PREDIAL URBANO	$0.00	$20,868.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:389, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,868.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:389, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,551.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:389, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,668.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:389, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,666.70
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:389, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$22,983.42
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:389, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$31,826.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:389, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,406.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00510	$0.00	$9,453.00
							440,525.00	440,525.00
06/jun./2022	IR 000390	I00510	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,737.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$6,626.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$90.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,737.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$6,626.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,737.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$6,626.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$90.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	IR 000390	I00510	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,737.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$6,626.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$90.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,737.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$6,626.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$90.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,737.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$6,626.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$90.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00509	$9,453.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:390, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:390, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$6,626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:390, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$90.00
							37,812.00	37,812.00
06/jun./2022	PP 001457	P05427	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1457	$15,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1718, Pago Programado: 1457	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
06/jun./2022	PA 000607	C00926	Pago	8270-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANAKAREN GARZA VIDALES, Folio Pago: 607	$15,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANAKAREN GARZA VIDALES, Folio Pago: 607	$0.00	$15,000.00
				2112-1-000570	ANAKAREN GARZA VIDALES	GP ANAKAREN GARZA VIDALES, Folio Pago: 607	$15,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANAKAREN GARZA VIDALES, Folio Pago: 607	$0.00	$7,500.00
				1131-01-41	ANAKAREN GARZA VIDALES	TRABAJO DE SOLDADURA DE PUENTE DE COL. ARBOLEDAS	$0.00	$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
06/jun./2022	000000	C00928		8270-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$2,671.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$1,261.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$3,932.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun./2022	000000	C00928		8220-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,671.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,261.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$1,261.00	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$2,671.00	$0.00
							23,592.00	23,592.00
07/jun./2022	IR 000363	I00483	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 363, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$458.00	$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 363, ALINEAMIENTO	$433.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 363, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 363, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	IR 000363	I00483	Ingreso Pagado	8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$458.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 363, ALINEAMIENTO	$0.00	$433.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 363, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 363, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$458.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, ALINEAMIENTO	$433.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 363, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$458.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 363, ALINEAMIENTO	$0.00	$433.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 363, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:363, AMBULANTES EVENTUALES	$500.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$458.00	$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:363, ALINEAMIENTO	$433.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:363, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$700.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:363, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$458.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:363, ALINEAMIENTO	$0.00	$433.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:363, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:363, CTA CORRIENTE	$6,079.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:363, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	IR 000363	I00483	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:363, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	$0.00	$458.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, ALINEAMIENTO	$0.00	$433.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:363, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$700.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 06/JUNIO	$700.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00484	$0.00	$3,150.00
							17,666.00	17,666.00
07/jun./2022	IR 000364	I00484	Ingreso Pagado	8120-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	ID directo: 364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				4111-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	ID directo: 364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				8140-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	IR:364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$3,150.00	$0.00
				8150-11-01	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	IR:364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00483	$3,150.00	$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	IR:364, IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS	$0.00	$3,150.00
							12,600.00	12,600.00
07/jun./2022	PP 001127	P04655	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1127	$689.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 1127	$0.00	$689.00
							689.00	689.00
07/jun./2022	PA 000515	C00821	Pago	8270-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 515	$689.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 515	$0.00	$689.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 515	$689.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 515	$0.00	$689.00
							1,378.00	1,378.00
07/jun./2022	PP 001128	P04657	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1128	$1,278.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 1128	$0.00	$1,278.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,278.00	1,278.00
07/jun./2022	PA 000516	C00822	Pago	8270-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 516	$1,278.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 516	$0.00	$1,278.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 516	$1,278.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V, , Folio Pago: 516	$0.00	$1,278.00
							2,556.00	2,556.00
07/jun./2022	PP 001129	P04658	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1129	$50,000.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1129	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
07/jun./2022	PA 000517	C00823	Pago	8270-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 517	$50,000.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 517	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000510	ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 517	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANA LAURA VILLANUEVA ALVAREZ, Folio Pago: 517	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
07/jun./2022	IR 000391	I00511	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 391, PREDIAL URBANO	$6,175.96	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 391, SUBSIDIO URBANO	-$1,697.73	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 391, PREDIAL RUSTICO	$6,042.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,800.31	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 391, NOTA DE CREDITO	-$13,797.85	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,109.21	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 391, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,175.96
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 391, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,697.73
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 391, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,042.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,800.31
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 391, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,797.85
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,109.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 391, PREDIAL URBANO	$6,175.96	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 391, SUBSIDIO URBANO	-$1,697.73	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 391, PREDIAL RUSTICO	$6,042.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,800.31	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 391, NOTA DE CREDITO	-$13,797.85	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	IR 000391	I00511	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,109.21	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 391, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,175.96
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 391, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,697.73
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 391, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,042.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,800.31
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 391, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,797.85
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,109.21
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:391, PREDIAL URBANO	$6,175.96	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:391, SUBSIDIO URBANO	-$1,697.73	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:391, PREDIAL RUSTICO	$6,042.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$13,800.31	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:391, NOTA DE CREDITO	-$13,797.85	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,109.21	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:391, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,175.96
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:391, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,697.73
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:391, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,042.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,800.31
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:391, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,797.85
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,109.21
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:391, PREDIAL 2019	$32,648.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:391, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,175.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:391, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,697.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:391, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,042.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:391, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$13,800.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:391, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$13,797.85
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:391, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,109.21
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00512	$0.00	$2,016.00
							124,544.00	124,544.00
07/jun./2022	IR 000392	I00512	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun./2022	IR 000392	I00512	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00511	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:392, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
							8,064.00	8,064.00
07/jun./2022	000000	C00929		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
07/jun./2022	PP 001459	P05429	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1459	$2,890.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1459	$0.00	$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
07/jun./2022	PA 000609	C00930	Pago	8270-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS, Folio Pago: 609	$2,890.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS, Folio Pago: 609	$0.00	$2,890.00
				2112-1-000504	LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS	GP LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS, Folio Pago: 609	$2,890.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS FERNANDO ARELLANO HOYOS, Folio Pago: 609	$0.00	$2,890.00
							5,780.00	5,780.00
07/jun./2022	000000	C00996		1131-01-53	BALDEMAR GARCIA BRAVO	ANTICIPO A PROVEEDOR	$13,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO PROVEEDOR BALDEMAR GARCIA BRAVO	$0.00	$13,800.00
							13,800.00	13,800.00
07/jun./2022	000000	C00997		1131-01-54	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO PROVEDOR	$989.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTICIPO PROVEEDOR RADIO MOVIL DISPA SA DE CV	$0.00	$989.00
							989.00	989.00
08/jun./2022	IR 000365	I00485	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	IR 000365	I00485	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 365, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 365, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 365, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 365, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 365, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 365, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$384.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:365, SUBDIVISION	$1,924.00	$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:365, ROTURA DE PAVIMENTO	$2,359.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$14,608.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	IR 000365	I00485	Ingreso Pagado	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:365, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:365, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:365, CTA CORRIENTE	$20,517.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, SUBDIVISION	$0.00	$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, ROTURA DE PAVIMENTO	$0.00	$2,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:365, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:365, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	$0.00	$14,608.00
							82,068.00	82,068.00
08/jun./2022	OC 001310	P04536	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$282,560.40	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$282,560.40
							282,560.40	282,560.40
08/jun./2022	CO 001492	P04537	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 9275, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$282,560.40	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 9275, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$282,560.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1492 Factura: 9275, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$282,560.40	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1492 Factura: 9275, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$282,560.40
							565,120.80	565,120.80
08/jun./2022	OC 001311	P04538	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$35,802.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$35,802.00
							35,802.00	35,802.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	CO 001493	P04539	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 9276, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$35,802.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1493 Factura: 9276, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$35,802.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1493 Factura: 9276, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$35,802.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1493 Factura: 9276, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$35,802.00
							71,604.00	71,604.00
08/jun./2022	OC 001312	P04540	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$34,290.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$34,290.00
							34,290.00	34,290.00
08/jun./2022	CO 001494	P04541	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 9277, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$34,290.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: 9277, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$34,290.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1494 Factura: 9277, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$34,290.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1494 Factura: 9277, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$34,290.00
							68,580.00	68,580.00
08/jun./2022	OC 001366	P04692	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$1,900.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	$0.00	$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
08/jun./2022	CO 001548	P04693	Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 679, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	$1,900.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: 679, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	$0.00	$1,900.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 1548 Factura: 679, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	$1,900.00	$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GD Compra : 1548 Factura: 679, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	$0.00	$1,900.00
							3,800.00	3,800.00
08/jun./2022	IR 000393	I00513	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 393, PREDIAL URBANO	$4,576.60	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 393, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, PREDIAL RUSTICO	$3,905.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	IR 000393	I00513	Ingreso Pagado	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,281.21	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 393, NOTA DE CREDITO	-$8,279.33	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,368.22	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,000.00	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 393, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,576.60
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 393, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,905.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,281.21
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 393, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$8,279.33
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,368.22
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,000.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 393, PREDIAL URBANO	$4,576.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 393, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 393, PREDIAL RUSTICO	$3,905.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,281.21	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 393, NOTA DE CREDITO	-$8,279.33	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,368.22	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,000.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 393, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,576.60
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 393, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,905.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,281.21
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 393, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$8,279.33
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,368.22
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,000.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:393, PREDIAL URBANO	$4,576.60	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:393, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:393, PREDIAL RUSTICO	$3,905.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$8,281.21	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:393, NOTA DE CREDITO	-$8,279.33	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$9,368.22	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,000.00	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:393, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,576.60
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:393, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:393, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,905.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	IR 000393	I00513	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,281.21
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:393, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$8,279.33
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,368.22
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,000.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:393, PREDIAL 2019	$23,322.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:393, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,576.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:393, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:393, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,905.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:393, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$8,281.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:393, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$8,279.33
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:393, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$9,368.22
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:393, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,000.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00514	$0.00	$432.00
							91,992.00	91,992.00
08/jun./2022	IR 000394	I00514	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$432.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00513	$432.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:394, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$432.00
							1,728.00	1,728.00
08/jun./2022	000000	C00943		1131-01-51	ELNATHAN FLORES MALDONADO	ANTICIPO COMPRA DE 200 ARBOLES MAJAGUA	$70,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ELNATHAN FLORES MALDONADO ANTICIPO COMPRA 200 ARBOLES MAJAGUA	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
08/jun./2022	000000	D00065		8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	CANCELACION DE ANTICIPO	$12,760.00	$0.00
				1131-01-48	CEIK LOGISTIC ALD QUALITY SYSTEMS SA DE CV	CANCELACION DE ANTICPO	$0.00	$12,760.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun./2022	000000	D00065		8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,760.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$12,760.00	$0.00
							76,560.00	76,560.00
09/jun./2022	OC 001301	P04517	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$139.20	$0.00
				8220-1510-008-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$139.20
							139.20	139.20
09/jun./2022	CO 001483	P04518	Compra	8250-1510-008-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: AEE8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$139.20	$0.00
				8240-1510-008-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1483 Factura: AEE8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$139.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1483 Factura: AEE8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$139.20	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1483 Factura: AEE8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$139.20
							278.40	278.40
09/jun./2022	OC 001302	P04519	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,088.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
09/jun./2022	CO 001484	P04520	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 66FD, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,088.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1484 Factura: 66FD, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,088.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 001484	P04520	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1484 Factura: 66FD, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1484 Factura: 66FD, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
09/jun./2022	OC 001303	P04521	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,036.80	$0.00
				8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,036.80
							4,036.80	4,036.80
09/jun./2022	CO 001485	P04522	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8540, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$4,036.80	$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 8540, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$4,036.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1485 Factura: 8540, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$4,036.80	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1485 Factura: 8540, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$4,036.80
							8,073.60	8,073.60
09/jun./2022	OC 001304	P04523	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,210.80	$0.00
				8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,210.80
							4,210.80	4,210.80
09/jun./2022	CO 001486	P04524	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 9084, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$4,210.80	$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 9084, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$4,210.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1486 Factura: 9084, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$4,210.80	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1486 Factura: 9084, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$4,210.80
							8,421.60	8,421.60
09/jun./2022	OC 001305	P04525	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$348.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$348.00
							348.00	348.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 001487	P04526	Compra	8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 5213, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$348.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 5213, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$348.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1487 Factura: 5213, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1487 Factura: 5213, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
09/jun./2022	OC 001306	P04527	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,102.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
09/jun./2022	IR 000366	I00486	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$5,520.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$5,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$5,520.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$5,520.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	IR 000366	I00486	Ingreso Pagado	8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$5,520.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$5,520.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:366, PARTICIPACIONES 2022	$7,224.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:366, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:366, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:366, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:366, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:366, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	$0.00	$5,520.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00487	$0.00	$770.00
							26,586.00	26,586.00
09/jun./2022	IR 000367	I00487	Ingreso Pagado	8120-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 367, MULTAS DE TRANSITO	$770.00	$0.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 367, MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$770.00
				1124-61-02	Multas	ID directo: 367, MULTAS DE TRANSITO	$770.00	$0.00
				4162-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 367, MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$770.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:367, MULTAS DE TRANSITO	$770.00	$0.00
				8150-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:367, MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$770.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00486	$770.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	IR:367, MULTAS DE TRANSITO	$0.00	$770.00
							3,080.00	3,080.00
09/jun./2022	OC 001341	P04600	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$1,937.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,937.00
							1,937.00	1,937.00
09/jun./2022	CO 001523	P04601	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 113596, 305 COPPEL SA DE CV	$1,937.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	CO 001523	P04601	Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 113596, 305 COPPEL SA DE CV	$0.00	$1,937.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1523 Factura: 113596, 305 COPPEL SA DE CV	$1,937.00	$0.00
				2112-1-000305	COPPEL SA DE CV	GD Compra : 1523 Factura: 113596, 305 COPPEL SA DE CV	$0.00	$1,937.00
							3,874.00	3,874.00
09/jun./2022	IR 000395	I00515	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 395, PREDIAL URBANO	$11,532.34	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 395, SUBSIDIO URBANO	-$1,195.72	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 395, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$61,234.35	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 395, NOTA DE CREDITO	-$61,232.98	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$44,719.82	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,227.54	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 395, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,532.34
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 395, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,195.72
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 395, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$61,234.35
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 395, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$61,232.98
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$44,719.82
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,227.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, PREDIAL URBANO	$11,532.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, SUBSIDIO URBANO	-$1,195.72	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$61,234.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 395, NOTA DE CREDITO	-$61,232.98	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$44,719.82	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,227.54	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 395, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,532.34
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 395, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,195.72
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 395, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$61,234.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	IR 000395	I00515	Ingreso Pagado	4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 395, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$61,232.98
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$44,719.82
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,227.54
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:395, PREDIAL URBANO	$11,532.34	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:395, SUBSIDIO URBANO	-$1,195.72	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:395, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:395, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$61,234.35	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:395, NOTA DE CREDITO	-$61,232.98	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$44,719.82	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,227.54	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:395, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,532.34
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:395, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,195.72
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:395, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:395, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$61,234.35
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:395, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$61,232.98
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$44,719.82
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,227.54
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:395, PREDIAL 2019	$64,639.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, PREDIAL URBANO	$0.00	$11,532.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,195.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$61,234.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:395, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$61,232.98
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:395, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$44,719.82
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:395, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,227.54
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00516	$0.00	$3,632.00
							247,660.00	247,660.00
09/jun./2022	IR 000396	I00516	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,040.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,040.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun./2022	IR 000396	I00516	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,040.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,040.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,592.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,040.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,040.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00515	$3,632.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:396, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:396, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,040.00
							14,528.00	14,528.00
09/jun./2022	000000	D00061		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CANCELACION DE ANTICIPO DE ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$4,113.01	$0.00
				1131-01-47	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	CANCELACION DE C00634	$0.00	$4,113.01
							4,113.01	4,113.01
10/jun./2022	OC 001299	P04513	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$3,132.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
10/jun./2022	CO 001481	P04514	Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 107, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$3,132.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 107, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$3,132.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1481 Factura: 107, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$3,132.00	$0.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 1481 Factura: 107, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
10/jun./2022	OC 001300	P04515	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$1,276.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$1,276.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,276.00	1,276.00
10/jun./2022	CO 001482	P04516	Compra	8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$1,276.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1482 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,276.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1482 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 1482 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
10/jun./2022	OC 001307	P04530	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$1,276.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
10/jun./2022	CO 001489	P04531	Compra	8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$1,276.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,276.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1489 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GD Compra : 1489 Factura: 109, 210 AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	$0.00	$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
10/jun./2022	OC 001332	P04582	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$649.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$649.00
							649.00	649.00
10/jun./2022	IR 000368	I00488	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 368, AMBULANTES EVENTUALES	$8,000.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000368	I00488	Ingreso Pagado	8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$96.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 368, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$8,000.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$0.00	$96.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 368, AMBULANTES EVENTUALES	$8,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 368, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$8,000.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$0.00	$96.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:368, AMBULANTES EVENTUALES	$8,000.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000368	I00488	Ingreso Pagado	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$96.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$1,263.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:368, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$8,000.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$0.00	$96.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:368, PARTICIPACIONES 2022	$9,799.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:368, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$8,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:368, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:368, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 07/JUNIO	$1,263.00	$0.00
							44,248.00	44,248.00
10/jun./2022	PP 001130	P04659	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1130	$22,063.78	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1130	$0.00	$22,063.78
							22,063.78	22,063.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000518	C00824	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 518	$22,063.78	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 518	$0.00	$22,063.78
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 518	$22,063.78	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 518	$0.00	$22,063.78
							44,127.56	44,127.56
10/jun./2022	PP 001131	P04660	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1131	$66,952.36	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1131	$0.00	$66,952.36
							66,952.36	66,952.36
10/jun./2022	PA 000519	C00825	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 519	$66,952.36	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 519	$0.00	$66,952.36
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 519	$66,952.36	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 519	$0.00	$66,952.36
							133,904.72	133,904.72
10/jun./2022	PP 001132	P04661	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1132	$21,200.40	$0.00
				8250-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 1263, Pago Programado: 1132	$0.00	$21,200.40
							21,200.40	21,200.40
10/jun./2022	PA 000520	C00826	Pago	8270-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 520	$21,200.40	$0.00
				8260-1510-040-111-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 520	$0.00	$21,200.40
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 520	$21,200.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 520	$0.00	$21,200.40
							42,400.80	42,400.80
10/jun./2022	PP 001133	P04664	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1133	$5,173.20	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1133	$4,347.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1133	$0.00	$5,173.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PP 001133	P04664	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 1133	$0.00	$4,347.00
							9,520.20	9,520.20
10/jun./2022	PA 000521	C00827	Pago	8270-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$5,173.20	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$4,347.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$0.00	$5,173.20
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$0.00	$4,347.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$9,520.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 521	$0.00	$9,520.20
							19,040.40	19,040.40
10/jun./2022	OC 001357	P04665	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$440.05	$0.00
				8220-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$440.05
							440.05	440.05
10/jun./2022	PP 001134	P04666	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1134	$2,500.20	$0.00
				8260-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1134	$1,171.80	$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1134	$0.00	$2,500.20
				8250-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 1134	$0.00	$1,171.80
							3,672.00	3,672.00
10/jun./2022	CO 001539	P04667	Compra	8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 18161, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$440.05	$0.00
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 18161, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$440.05
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1539 Factura: 18161, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$440.05	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1539 Factura: 18161, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$440.05
							880.10	880.10
10/jun./2022	PA 000522	C00828	Pago	8270-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$1,171.80	$0.00
				8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$2,500.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000522	C00828	Pago	8260-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$0.00	$1,171.80
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$0.00	$2,500.20
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$3,672.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 522	$0.00	$3,672.00
							7,344.00	7,344.00
10/jun./2022	OC 001358	P04669	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$560.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
10/jun./2022	CO 001540	P04670	Compra	8250-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 18160, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$560.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 18160, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$560.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1540 Factura: 18160, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$560.00	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1540 Factura: 18160, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$560.00
							1,120.00	1,120.00
10/jun./2022	OC 001359	P04672	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$490.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
10/jun./2022	CO 001541	P04673	Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 18159, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$490.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 18159, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$490.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1541 Factura: 18159, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$490.00	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1541 Factura: 18159, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
10/jun./2022	IR 000397	I00517	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 397, PREDIAL URBANO	$5,533.25	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 397, SUBSIDIO URBANO	-$1,300.28	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, PREDIAL RUSTICO	$26,932.58	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000397	I00517	Ingreso Pagado	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$58,343.84	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 397, NOTA DE CREDITO	-$58,343.79	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,569.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,856.06	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$129,408.34	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 397, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,533.25
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 397, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,300.28
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$26,932.58
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$58,343.84
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 397, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$58,343.79
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,569.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,856.06
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$129,408.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 397, PREDIAL URBANO	$5,533.25	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 397, SUBSIDIO URBANO	-$1,300.28	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 397, PREDIAL RUSTICO	$26,932.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$58,343.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 397, NOTA DE CREDITO	-$58,343.79	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,856.06	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$129,408.34	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,569.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 397, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,533.25
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 397, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,300.28
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$26,932.58
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$58,343.84
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 397, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$58,343.79
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,569.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,856.06
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$129,408.34
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:397, PREDIAL URBANO	$5,533.25	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:397, SUBSIDIO URBANO	-$1,300.28	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:397, PREDIAL RUSTICO	$26,932.58	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$58,343.84	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:397, NOTA DE CREDITO	-$58,343.79	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000397	I00517	Ingreso Pagado	8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$8,569.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$4,856.06	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$129,408.34	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:397, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,533.25
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:397, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,300.28
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:397, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$26,932.58
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$58,343.84
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:397, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$58,343.79
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,569.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,856.06
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$129,408.34
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:397, PREDIAL 2019	$150,049.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:397, PREDIAL URBANO	$0.00	$5,533.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:397, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,300.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:397, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$26,932.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:397, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$58,343.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:397, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$58,343.79
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:397, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$4,856.06
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:397, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$129,408.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:397, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$8,569.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/JUNIO	$31,496.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00518	$0.00	$7,546.00
							703,542.00	703,542.00
10/jun./2022	IR 000398	I00518	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,026.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,279.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$2,925.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$220.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,026.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,279.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000398	I00518	Ingreso Pagado	8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$2,925.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,026.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,375.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$3,145.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,026.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,375.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$3,145.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,026.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,279.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$96.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$2,925.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$220.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,026.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,279.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$96.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$2,925.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$220.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00517	$7,546.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:398, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:398, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:398, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$3,145.00
							30,184.00	30,184.00
10/jun./2022	OC 001441	P04967	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$337.60	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$337.60
							337.60	337.60
10/jun./2022	CO 001628	P04968	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: ANX11602, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$337.60	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1628 Factura: ANX11602, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$337.60
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1628 Factura: ANX11602, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$337.60	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1628 Factura: ANX11602, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$337.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							675.20	675.20
10/jun./2022	CO 001640	P05079	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1640 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1640 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1640 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
10/jun./2022	IR 000430	I00550	Ingreso Pagado	8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$12.20	$0.00
				8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$183.52	$0.00
				8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$120,991.70	$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$12.20
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$183.52
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$120,991.70
				1122-81	Participaciones	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$195.72	$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$120,991.70	$0.00
				4211-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$195.72
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$120,991.70
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:430, PARTICIPACION TENENCIA	$12.20	$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:430, PARTICIPACION TENENCIA	$183.52	$0.00
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$120,991.70	$0.00
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$12.20
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$183.52
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$120,991.70
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:430, PARTICIPACIONES 2022	$121,187.42	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:430, PARTICIPACION TENENCIA	$0.00	$195.72
				1122-81	Participaciones	IR:430, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	$0.00	$120,991.70
							484,749.68	484,749.68
10/jun./2022	IR 000431	I00551	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$6,204.80	$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$6,204.80
				1122-81	Participaciones	ID directo: 431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$6,204.80	$0.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$6,204.80
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$6,204.80	$0.00
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$6,204.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	IR 000431	I00551	Ingreso Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:431, PARTICIPACIONES 2022	$6,204.80	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:431, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	$0.00	$6,204.80
							24,819.20	24,819.20
10/jun./2022	OC 001462	P05122	Orden de Compra	8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$1,789,868.00	$0.00
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,789,868.00
							1,789,868.00	1,789,868.00
10/jun./2022	CO 001652	P05123	Compra	8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: VH006/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,789,868.00	$0.00
				8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 1652 Factura: VH006/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,789,868.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 1652 Factura: VH006/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$1,789,868.00	$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 1652 Factura: VH006/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	$0.00	$1,789,868.00
							3,579,736.00	3,579,736.00
10/jun./2022	000000	C00931		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$2,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$2,500.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,500.00	$0.00
							15,000.00	15,000.00
10/jun./2022	000000	C00932		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
10/jun./2022	000000	C00933		8270-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS	$982.32	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	000000	C00933		8270-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS	$3,600.00	$0.00
				2117-03-01-006	SALVADOR SOBREVILLA ONDARZA	REPOSICION DE GASTOS	$0.00	$45.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$4,537.32
				8240-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.32	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.32
				8220-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8250-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.32	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.32
				8240-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$982.32	$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.32
				8260-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$982.32	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.32
				8250-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8260-1510-018-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$982.32
				8260-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$982.32	$0.00
							27,493.92	27,493.92
10/jun./2022	PP 001465	P05438	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1465	$649.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1640, Pago Programado: 1465	$0.00	$649.00
							649.00	649.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/jun./2022	PA 000614	C00944	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 614	$649.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 614	$0.00	$649.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 614	$649.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 614	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
11/jun./2022	CO 001514	P04583	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$649.00	$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	$649.00
							1,298.00	1,298.00
11/jun./2022	OC 001417	P04802	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$630.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
11/jun./2022	CO 001601	P04803	Compra	8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 7950, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$630.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 7950, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$630.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1601 Factura: 7950, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$630.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1601 Factura: 7950, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$630.00
							1,260.00	1,260.00
11/jun./2022	OC 001418	P04804	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$198.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
11/jun./2022	CO 001602	P04805	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 7951, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$198.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 7951, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$198.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1602 Factura: 7951, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$198.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2022	CO 001602	P04805	Compra	2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1602 Factura: 7951, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$198.00
							396.00	396.00
11/jun./2022	OC 001419	P04806	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$378.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$378.00
							378.00	378.00
11/jun./2022	CO 001603	P04807	Compra	8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 7952, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$378.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: 7952, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$378.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1603 Factura: 7952, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$378.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1603 Factura: 7952, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$378.00
							756.00	756.00
11/jun./2022	OC 001420	P04808	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$342.00	$0.00
				8220-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
11/jun./2022	CO 001604	P04809	Compra	8250-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 7953, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$342.00	$0.00
				8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1604 Factura: 7953, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$342.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1604 Factura: 7953, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$342.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1604 Factura: 7953, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$342.00
							684.00	684.00
11/jun./2022	OC 001421	P04810	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$504.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$504.00
							504.00	504.00
11/jun./2022	CO 001605	P04811	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 7955, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$504.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2022	CO 001605	P04811	Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 7955, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$504.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1605 Factura: 7955, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$504.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1605 Factura: 7955, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$504.00
							1,008.00	1,008.00
11/jun./2022	OC 001422	P04812	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$504.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$504.00
							504.00	504.00
11/jun./2022	CO 001606	P04813	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 7956, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$504.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: 7956, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$504.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1606 Factura: 7956, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$504.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1606 Factura: 7956, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$504.00
							1,008.00	1,008.00
11/jun./2022	OC 001452	P05076	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$702.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$702.00
							702.00	702.00
11/jun./2022	CO 001639	P05077	Compra	8250-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 7954, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$702.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 7954, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$702.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1639 Factura: 7954, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$702.00	$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 1639 Factura: 7954, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	$0.00	$702.00
							1,404.00	1,404.00
11/jun./2022	CO 001514	P05078	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$649.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$649.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	-$649.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/jun./2022	CO 001514	P05078	Cancelación Compra	2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	Cancelación GD Compra : 1514 Factura: 36515, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	$0.00	-$649.00
							-1,298.00	-1,298.00
13/jun./2022	OC 001313	P04542	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$34,965.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$34,965.00
							34,965.00	34,965.00
13/jun./2022	CO 001495	P04543	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 9287, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$34,965.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1495 Factura: 9287, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$34,965.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1495 Factura: 9287, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$34,965.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1495 Factura: 9287, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$34,965.00
							69,930.00	69,930.00
13/jun./2022	OC 001323	P04562	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$6,215.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$6,215.00
							6,215.00	6,215.00
13/jun./2022	CO 001505	P04563	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 2456, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$6,215.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1505 Factura: 2456, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$6,215.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1505 Factura: 2456, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$6,215.00	$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 1505 Factura: 2456, 285 JESUS ROCHA BALLIN	$0.00	$6,215.00
							12,430.00	12,430.00
13/jun./2022	OC 001335	P04588	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$4,500.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
13/jun./2022	CO 001517	P04589	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 361, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$4,500.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 001517	P04589	Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 361, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$4,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1517 Factura: 361, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	GD Compra : 1517 Factura: 361, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
13/jun./2022	OC 001336	P04590	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,500.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
13/jun./2022	CO 001518	P04591	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 362, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$5,500.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 362, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$5,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1518 Factura: 362, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$5,500.00	$0.00
				2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	GD Compra : 1518 Factura: 362, 443 JORGE OSCAR NEGRETE REYES	$0.00	$5,500.00
							11,000.00	11,000.00
13/jun./2022	IR 000369	I00489	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 369, INHUMACION	$580.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 369, INHUMACION	$0.00	$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 369, INHUMACION	$580.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 369, INHUMACION	$0.00	$580.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	IR 000369	I00489	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:369, INHUMACION	$580.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:369, INHUMACION	$0.00	$580.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:369, PARTICIPACIONES 2022	$1,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:369, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:369, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:369, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:369, INHUMACION	$0.00	$580.00
							6,088.00	6,088.00
13/jun./2022	OC 001347	P04614	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$140,000.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
13/jun./2022	CO 001529	P04615	Compra	8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$70,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	$70,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000598	ELNATHAN FLORES MALDONDO	GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
13/jun./2022	PP 001135	P04668	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1135	$22,020.12	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 919, Pago Programado: 1135	$0.00	$22,020.12
							22,020.12	22,020.12
13/jun./2022	PA 000523	C00829	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 523	$22,020.12	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 523	$0.00	$22,020.12

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	PA 000523	C00829	Pago	2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 523	$22,020.12	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 523	$0.00	$22,020.12
							44,040.24	44,040.24
13/jun./2022	PP 001136	P04671	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1136	$31,900.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1136	$0.00	$31,900.00
							31,900.00	31,900.00
13/jun./2022	PA 000524	C00830	Pago	8270-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 524	$31,900.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$31,900.00
				2112-1-000517	CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 524	$31,900.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CEIK LOGISTIC AND QUALITY SYSTEMS SA DE CV, Folio Pago: 524	$0.00	$31,900.00
							63,800.00	63,800.00
13/jun./2022	OC 001402	P04768	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$82.50	$0.00
				8220-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$82.50
							82.50	82.50
13/jun./2022	CO 001586	P04769	Compra	8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 1913, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$82.50	$0.00
				8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: 1913, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$82.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1586 Factura: 1913, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$82.50	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1586 Factura: 1913, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$82.50
							165.00	165.00
13/jun./2022	OC 001403	P04770	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,270.14	$0.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,270.14
							1,270.14	1,270.14
13/jun./2022	CO 001587	P04771	Compra	8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 1914, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$1,270.14	$0.00
				8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 1914, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$1,270.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	CO 001587	P04771	Compra	5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1587 Factura: 1914, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$1,270.14	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1587 Factura: 1914, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$1,270.14
							2,540.28	2,540.28
13/jun./2022	IR 000399	I00519	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 399, PREDIAL URBANO	$7,303.35	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 399, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,420.86	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 399, NOTA DE CREDITO	-$25,421.32	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,523.21	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 399, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,303.35
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 399, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,420.86
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 399, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$25,421.32
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,523.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 399, PREDIAL URBANO	$7,303.35	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 399, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,420.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 399, NOTA DE CREDITO	-$25,421.32	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,523.21	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 399, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,303.35
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 399, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,420.86
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 399, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$25,421.32
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,523.21
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:399, PREDIAL URBANO	$7,303.35	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:399, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$25,420.86	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:399, NOTA DE CREDITO	-$25,421.32	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$28,523.21	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:399, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,303.35
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:399, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,420.86
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:399, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$25,421.32
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,523.21
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:399, PREDIAL 2019	$38,388.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	IR 000399	I00519	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:399, PREDIAL URBANO	$0.00	$7,303.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:399, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:399, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$25,420.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:399, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$25,421.32
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:399, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$28,523.21
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00520	$0.00	$3,043.00
							144,423.00	144,423.00
13/jun./2022	IR 000400	I00520	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$162.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$162.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$162.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,881.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$162.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$162.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00519	$3,043.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:400, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:400, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$162.00
							12,172.00	12,172.00
13/jun./2022	CO 001529	P04949	Cancelación Compra	8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	-$70,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	-$70,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	-$70,000.00	$0.00
				2112-1-000598	ELNATHAN FLORES MALDONDO	Cancelación GD Compra : 1529 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	-$70,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-140,000.00	-140,000.00
13/jun./2022	CO 001626	P04960	Compra	8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$140,000.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	$140,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 1626 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$140,000.00	$0.00
				2112-1-000598	ELNATHAN FLORES MALDONDO	GD Compra : 1626 Factura: AAA18, 598 ELNATHAN FLORES MALDONDO	$0.00	$140,000.00
							280,000.00	280,000.00
13/jun./2022	OC 001444	P05011	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,743.41	$0.00
				8220-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,743.41
							1,743.41	1,743.41
13/jun./2022	CO 001631	P05012	Compra	8250-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 1915, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$1,743.41	$0.00
				8240-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 1915, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$1,743.41
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1631 Factura: 1915, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$1,743.41	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1631 Factura: 1915, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$1,743.41
							3,486.82	3,486.82
13/jun./2022	OC 001459	P05116	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,200.88	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,200.88
							1,200.88	1,200.88
13/jun./2022	CO 001649	P05117	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: GSE37971, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,200.88	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: GSE37971, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,200.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1649 Factura: GSE37971, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,200.88	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: GSE37971, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,200.88
							2,401.76	2,401.76
13/jun./2022	OC 001460	P05118	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$461.13	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun./2022	OC 001460	P05118	Orden de Compra	8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$461.13
							461.13	461.13
13/jun./2022	CO 001650	P05119	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: GSE37972, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$461.13	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1650 Factura: GSE37972, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$461.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1650 Factura: GSE37972, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$461.13	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1650 Factura: GSE37972, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$461.13
							922.26	922.26
13/jun./2022	PP 001466	P05439	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1466	$140,000.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1466	$0.00	$140,000.00
							140,000.00	140,000.00
13/jun./2022	PA 000615	C00945	Pago	8270-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ELNATHAN FLORES MALDONDO , Folio Pago: 615	$140,000.00	$0.00
				8260-1510-032-107-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP ELNATHAN FLORES MALDONDO , Folio Pago: 615	$0.00	$140,000.00
				2112-1-000598	ELNATHAN FLORES MALDONDO	GP ELNATHAN FLORES MALDONDO , Folio Pago: 615	$140,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ELNATHAN FLORES MALDONDO , Folio Pago: 615	$0.00	$70,000.00
				1131-01-51	ELNATHAN FLORES MALDONADO	PAGO TOTAL DE 200 ARBOLES MAJAGUA	$0.00	$70,000.00
							280,000.00	280,000.00
14/jun./2022	OC 001314	P04544	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$43,740.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$43,740.00
							43,740.00	43,740.00
14/jun./2022	CO 001496	P04545	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 9288, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$43,740.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 9288, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$43,740.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1496 Factura: 9288, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$43,740.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1496 Factura: 9288, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$43,740.00
							87,480.00	87,480.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	OC 001345	P04608	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$42,000.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
14/jun./2022	CO 001527	P04609	Compra	8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 176, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$42,000.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 176, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$0.00	$42,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1527 Factura: 176, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$42,000.00	$0.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GD Compra : 1527 Factura: 176, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$0.00	$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
14/jun./2022	IR 000370	I00490	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 370, SUBDIVISION	$1,350.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 370, SUBDIVISION	$0.00	$1,350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 370, SUBDIVISION	$1,350.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 370, SUBDIVISION	$0.00	$1,350.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$481.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:370, SUBDIVISION	$1,350.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:370, SUBDIVISION	$0.00	$1,350.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:370, CTA CORRIENTE	$2,173.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:370, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$481.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	IR 000370	I00490	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:370, SUBDIVISION	$0.00	$1,350.00
							8,692.00	8,692.00
14/jun./2022	OC 001361	P04679	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$953.90	$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$953.90
							953.90	953.90
14/jun./2022	CO 001543	P04680	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 21167, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$953.90	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 21167, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$953.90
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1543 Factura: 21167, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$953.90	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1543 Factura: 21167, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$953.90
							1,907.80	1,907.80
14/jun./2022	PP 001146	P04821	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1146	$4,500.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1146	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
14/jun./2022	PP 001147	P04822	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1147	$5,500.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1147	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
14/jun./2022	PA 000534	C00843	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$4,500.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$5,500.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$0.00	$4,500.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$0.00	$5,500.00
				2112-1-000443	JORGE OSCAR NEGRETE REYES	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$10,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JORGE OSCAR NEGRETE REYES, Folio Pago: 534	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	IR 000401	I00521	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 401, PREDIAL URBANO	$14,611.84	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 401, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, PREDIAL RUSTICO	$3,367.70	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$96,071.64	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 401, NOTA DE CREDITO	-$90,839.86	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$50,478.18	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,350.60	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 401, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,611.84
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 401, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,367.70
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$96,071.64
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 401, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$90,839.86
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$50,478.18
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,350.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 401, PREDIAL URBANO	$14,611.84	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 401, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 401, PREDIAL RUSTICO	$3,367.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$96,071.64	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 401, NOTA DE CREDITO	-$90,839.86	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$50,478.18	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,350.60	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 401, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,611.84
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 401, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,367.70
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$96,071.64
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 401, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$90,839.86
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$50,478.18
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,350.60
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:401, PREDIAL URBANO	$14,611.84	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:401, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:401, PREDIAL RUSTICO	$3,367.70	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$96,071.64	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:401, NOTA DE CREDITO	-$90,839.86	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$50,478.18	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,350.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	IR 000401	I00521	Ingreso Pagado	8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:401, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,611.84
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:401, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:401, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,367.70
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$96,071.64
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:401, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$90,839.86
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$50,478.18
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,350.60
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:401, PREDIAL 2019	$144.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:401, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,611.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:401, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:401, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,367.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:401, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$96,071.64
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:401, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$90,839.86
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:401, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$50,478.18
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:401, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,350.60
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/JUNIO	$144.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/JUNIO	$481.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 17/JUNIO	$82,619.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00522	$0.00	$4,829.00
							319,065.00	319,065.00
14/jun./2022	IR 000402	I00522	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,013.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$223.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,013.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$223.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,013.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun./2022	IR 000402	I00522	Ingreso Pagado	4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$223.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,593.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,013.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$223.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,013.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$223.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00521	$4,829.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:402, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:402, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:402, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$223.00
							19,316.00	19,316.00
14/jun./2022	000000	C00934		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$3,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$3,000.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
14/jun./2022	OC 001545	P05492	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$1,225.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$1,225.00
							1,225.00	1,225.00
14/jun./2022	CO 001744	P05493	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: A9FE, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$1,225.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: A9FE, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$1,225.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 1744 Factura: A9FE, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$1,225.00	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 1744 Factura: A9FE, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$1,225.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,450.00	2,450.00
15/jun./2022	OC 001315	P04546	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$27,378.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$27,378.00
							27,378.00	27,378.00
15/jun./2022	CO 001497	P04547	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9296, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,378.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 9296, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,378.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1497 Factura: 9296, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,378.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1497 Factura: 9296, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,378.00
							54,756.00	54,756.00
15/jun./2022	OC 001337	P04592	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$610.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$610.00
							610.00	610.00
15/jun./2022	CO 001519	P04593	Compra	8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 9560, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$610.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 9560, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$0.00	$610.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1519 Factura: 9560, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$610.00	$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 1519 Factura: 9560, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	$0.00	$610.00
							1,220.00	1,220.00
15/jun./2022	IR 000371	I00491	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 371, AMBULANTES EVENTUALES	$400.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 371, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$400.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 371, AMBULANTES EVENTUALES	$400.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	IR 000371	I00491	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 371, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$400.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:371, AMBULANTES EVENTUALES	$400.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$600.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:371, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$400.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:371, CTA CORRIENTE	$2,347.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:371, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:371, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:371, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:371, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
							9,388.00	9,388.00
15/jun./2022	OC 001367	P04694	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$804.17	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$804.17
							804.17	804.17
15/jun./2022	CO 001549	P04695	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 3515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$804.17	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 3515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$804.17
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1549 Factura: 3515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$804.17	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1549 Factura: 3515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$804.17
							1,608.34	1,608.34
15/jun./2022	OC 001368	P04696	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,293.90	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,293.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,293.90	2,293.90
15/jun./2022	CO 001550	P04697	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 3516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,293.90	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 3516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,293.90
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1550 Factura: 3516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,293.90	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1550 Factura: 3516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,293.90
							4,587.80	4,587.80
15/jun./2022	OC 001369	P04698	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,456.86	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,456.86
							3,456.86	3,456.86
15/jun./2022	CO 001551	P04699	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 3517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,456.86	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 3517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,456.86
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1551 Factura: 3517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,456.86	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1551 Factura: 3517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,456.86
							6,913.72	6,913.72
15/jun./2022	OC 001370	P04700	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,066.53	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,066.53
							2,066.53	2,066.53
15/jun./2022	CO 001552	P04701	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 3518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,066.53	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 3518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,066.53
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1552 Factura: 3518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,066.53	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1552 Factura: 3518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,066.53
							4,133.06	4,133.06

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	OC 001371	P04702	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$659.38	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$659.38
							659.38	659.38
15/jun./2022	CO 001553	P04703	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 3519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$659.38	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 3519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$659.38
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1553 Factura: 3519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$659.38	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1553 Factura: 3519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$659.38
							1,318.76	1,318.76
15/jun./2022	OC 001372	P04704	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$393.75	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$393.75
							393.75	393.75
15/jun./2022	CO 001554	P04705	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 3520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$393.75	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 3520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$393.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1554 Factura: 3520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$393.75	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1554 Factura: 3520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$393.75
							787.50	787.50
15/jun./2022	OC 001373	P04706	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$5,850.41	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$5,850.41
							5,850.41	5,850.41
15/jun./2022	CO 001555	P04707	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 3521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$5,850.41	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 3521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$5,850.41
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1555 Factura: 3521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$5,850.41	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1555 Factura: 3521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$5,850.41

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,700.82	11,700.82
15/jun./2022	OC 001374	P04708	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,947.94	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,947.94
							1,947.94	1,947.94
15/jun./2022	CO 001556	P04709	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 3523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,947.94	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 3523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,947.94
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1556 Factura: 3523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$1,947.94	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1556 Factura: 3523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$1,947.94
							3,895.88	3,895.88
15/jun./2022	OC 001375	P04710	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$425.87	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$425.87
							425.87	425.87
15/jun./2022	CO 001557	P04711	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 3524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$425.87	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 3524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$425.87
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1557 Factura: 3524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$425.87	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1557 Factura: 3524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$425.87
							851.74	851.74
15/jun./2022	OC 001376	P04712	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,455.97	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,455.97
							3,455.97	3,455.97
15/jun./2022	CO 001558	P04713	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 3522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,455.97	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: 3522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,455.97

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 001558	P04713	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1558 Factura: 3522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,455.97	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1558 Factura: 3522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,455.97
							6,911.94	6,911.94
15/jun./2022	OC 001377	P04714	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,710.62	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,710.62
							3,710.62	3,710.62
15/jun./2022	CO 001559	P04715	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 3525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,710.62	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 3525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,710.62
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1559 Factura: 3525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,710.62	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1559 Factura: 3525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,710.62
							7,421.24	7,421.24
15/jun./2022	OC 001378	P04716	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,621.55	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,621.55
							2,621.55	2,621.55
15/jun./2022	CO 001560	P04717	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 3526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,621.55	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1560 Factura: 3526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,621.55
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1560 Factura: 3526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,621.55	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1560 Factura: 3526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,621.55
							5,243.10	5,243.10
15/jun./2022	OC 001379	P04718	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$560.12	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$560.12
							560.12	560.12

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	CO 001561	P04719	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 3527, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$560.12	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: 3527, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$560.12
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1561 Factura: 3527, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$560.12	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1561 Factura: 3527, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$560.12
							1,120.24	1,120.24
15/jun./2022	OC 001380	P04720	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$7,067.33	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$7,067.33
							7,067.33	7,067.33
15/jun./2022	CO 001562	P04721	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 3528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$7,067.33	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1562 Factura: 3528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$7,067.33
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1562 Factura: 3528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$7,067.33	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1562 Factura: 3528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$7,067.33
							14,134.66	14,134.66
15/jun./2022	OC 001381	P04722	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,552.39	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,552.39
							2,552.39	2,552.39
15/jun./2022	CO 001563	P04723	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 3529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,552.39	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1563 Factura: 3529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,552.39
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1563 Factura: 3529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,552.39	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1563 Factura: 3529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,552.39
							5,104.78	5,104.78
15/jun./2022	OC 001382	P04724	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,600.95	$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,600.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,600.95	3,600.95
15/jun./2022	CO 001564	P04725	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3530, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,600.95	$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1564 Factura: 3530, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,600.95
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1564 Factura: 3530, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$3,600.95	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1564 Factura: 3530, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$3,600.95
							7,201.90	7,201.90
15/jun./2022	OC 001383	P04726	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,566.80	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,566.80
							2,566.80	2,566.80
15/jun./2022	CO 001565	P04727	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 3531, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,566.80	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1565 Factura: 3531, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,566.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1565 Factura: 3531, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$2,566.80	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1565 Factura: 3531, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$2,566.80
							5,133.60	5,133.60
15/jun./2022	OC 001384	P04728	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$734.47	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$734.47
							734.47	734.47
15/jun./2022	CO 001566	P04729	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 3532, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$734.47	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: 3532, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$734.47
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1566 Factura: 3532, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$734.47	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1566 Factura: 3532, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$734.47
							1,468.94	1,468.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	OC 001385	P04730	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$732.67	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$732.67
							732.67	732.67
15/jun./2022	CO 001567	P04731	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 3537, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$732.67	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: 3537, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$732.67
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1567 Factura: 3537, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$732.67	$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 1567 Factura: 3537, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	$0.00	$732.67
							1,465.34	1,465.34
15/jun./2022	OC 001398	P04760	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$2,462.40	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$2,462.40
							2,462.40	2,462.40
15/jun./2022	CO 001582	P04761	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 1165, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,462.40	$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 1165, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$2,462.40
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1582 Factura: 1165, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$2,462.40	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1582 Factura: 1165, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$2,462.40
							4,924.80	4,924.80
15/jun./2022	PP 001148	P04823	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1148	$610.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1148	$0.00	$610.00
							610.00	610.00
15/jun./2022	PA 000535	C00844	Pago	8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$610.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$0.00	$610.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$610.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$0.00	$610.00
							1,220.00	1,220.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	PP 001149	P04824	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1149	$42,000.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1149	$0.00	$42,000.00
							42,000.00	42,000.00
15/jun./2022	PA 000536	C00845	Pago	8270-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 536	$42,000.00	$0.00
				8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 536	$0.00	$42,000.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 536	$42,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 536	$0.00	$42,000.00
							84,000.00	84,000.00
15/jun./2022	IR 000403	I00523	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 403, PREDIAL URBANO	$9,152.78	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 403, SUBSIDIO URBANO	-$980.22	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, PREDIAL RUSTICO	$18,642.50	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$35,962.38	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 403, NOTA DE CREDITO	-$35,960.39	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,000.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$23,873.05	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$19,043.90	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 403, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,152.78
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 403, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$980.22
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$18,642.50
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$35,962.38
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 403, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$35,960.39
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$23,873.05
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$19,043.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 403, PREDIAL URBANO	$9,152.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 403, SUBSIDIO URBANO	-$980.22	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 403, PREDIAL RUSTICO	$18,642.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$35,962.38	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 403, NOTA DE CREDITO	-$35,960.39	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$23,873.05	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	IR 000403	I00523	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$19,043.90	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,000.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 403, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,152.78
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 403, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$980.22
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$18,642.50
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$35,962.38
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 403, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$35,960.39
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$23,873.05
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$19,043.90
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:403, PREDIAL URBANO	$9,152.78	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:403, SUBSIDIO URBANO	-$980.22	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:403, PREDIAL RUSTICO	$18,642.50	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$35,962.38	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:403, NOTA DE CREDITO	-$35,960.39	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$2,000.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$23,873.05	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$19,043.90	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:403, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,152.78
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:403, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$980.22
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:403, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$18,642.50
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$35,962.38
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:403, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$35,960.39
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$23,873.05
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$19,043.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:403, PREDIAL 2019	$36,323.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:403, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,152.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:403, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$980.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:403, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$18,642.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:403, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$35,962.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:403, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$35,960.39
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:403, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$23,873.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	IR 000403	I00523	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:403, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$19,043.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:403, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$2,000.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 17/JUNIO	$38,288.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00524	$0.00	$2,877.00
							289,813.00	289,813.00
15/jun./2022	IR 000404	I00524	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$650.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$66.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$650.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$66.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$650.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$66.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,161.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$650.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$66.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$650.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$66.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00523	$2,877.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:404, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:404, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:404, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$66.00
							11,508.00	11,508.00
15/jun./2022	OC 001443	P05001	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$79,740.18	$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$79,740.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							79,740.18	79,740.18
15/jun./2022	CO 001630	P05002	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 1164, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$79,740.18	$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 1630 Factura: 1164, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$79,740.18
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 1630 Factura: 1164, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$79,740.18	$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 1630 Factura: 1164, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	$0.00	$79,740.18
							159,480.36	159,480.36
15/jun./2022	IR 000432	I00552	Ingreso Pagado	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$227,599.22	$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$227,599.22
				1122-81	Participaciones	ID directo: 432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$227,599.22	$0.00
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$227,599.22
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$227,599.22	$0.00
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$227,599.22
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:432, PARTICIPACIONES 2022	$227,599.22	$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:432, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	$0.00	$227,599.22
							910,396.88	910,396.88
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$51,209.92	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,105.81	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,320.95	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,689.56	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,252.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,429.12	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$29,874.09	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,114.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$38,425.22	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,940.02	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,924.38	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,709.00	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,653.53	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,515.46	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,450.92	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,174.57	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$18,014.21	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$300.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$200.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$216.66	$0.00
				8240-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,773.15	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$5,086.48	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$51,209.92
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,105.81
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,320.95

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,689.56
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,252.84
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,429.12
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$29,874.09
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,114.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$38,425.22
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,940.02
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,924.38
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,709.00
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,653.53
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,515.46
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,174.57
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$18,014.21
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$300.00
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$200.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$216.66
				8220-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,773.15
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,086.48
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$2,500.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$51,209.92	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$10,105.81	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$27,320.95	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$3,689.56	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$21,252.84	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$6,429.12	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$29,874.09	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$13,114.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$38,425.22	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$11,940.02	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$10,924.38	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$11,709.00	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$8,653.53	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$1,515.46	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$13,450.92	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$8,174.57	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 259	$18,014.21	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$300.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$200.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$216.66	$0.00
				8250-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$2,773.15	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 259	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 259	$7,659.04	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,500.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$51,209.92
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$10,105.81
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$27,320.95
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$3,689.56
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$6,429.12
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$29,874.09
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$38,425.22
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$11,940.02
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$10,924.38
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$11,709.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$8,653.53
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$1,515.46
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$13,450.92
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$8,174.57
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 259	$0.00	$18,014.21

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$300.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$200.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$216.66
				8240-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$2,773.15
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$5,086.48
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 259	$18,014.21	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$2,500.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$10,105.81	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$27,320.95	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$51,209.92	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$38,425.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$11,709.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$3,689.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$21,252.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$6,429.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$29,874.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$13,114.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$8,174.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$11,940.02	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$10,924.38	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$8,653.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$1,515.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$13,450.92	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$300.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$216.66	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$2,773.15	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 259	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 259	$5,086.48	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000259	P05341	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$10,105.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$27,320.95
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$51,209.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$38,425.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$11,709.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$3,689.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$21,252.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$6,429.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$29,874.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$8,174.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$11,940.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$10,924.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$8,653.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$1,515.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 259	$0.00	$13,450.92
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 259	$0.00	$18,014.21
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 259	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 259	$0.00	$5,086.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$0.00	$300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$0.00	$200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$0.00	$216.66
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 259	$0.00	$2,773.15
							1,001,993.49	1,001,993.49
15/jun./2022	GC 000197	P05348	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000260	P05349	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 260	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 260	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 260	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun./2022	GE 000244	P05430	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$2,500.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$10,105.81	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$27,320.95	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$51,209.92	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$3,689.56	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$6,429.12	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$29,874.09	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$38,425.22	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$11,940.02	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$10,924.38	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$11,709.00	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$1,515.46	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$13,450.92	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000244	P05430	Gasto Ejercido	8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$8,174.57	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$300.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$200.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$216.66	$0.00
				8260-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$2,773.15	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 244	$18,014.21	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 244	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 244	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$2,500.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$10,105.81
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$27,320.95
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$51,209.92
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$3,689.56
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$6,429.12
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$29,874.09
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$38,425.22
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$11,940.02
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$10,924.38
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$11,709.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000244	P05430	Gasto Ejercido	8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$8,653.53
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$1,515.46
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$8,174.57
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$300.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$200.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$216.66
				8250-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$2,773.15
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 244	$0.00	$18,014.21
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 244	$0.00	$5,086.48
							333,997.83	333,997.83
15/jun./2022	GP 000163	C00935	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$2,500.00	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$10,105.81	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$27,320.95	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$51,209.92	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$3,689.56	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$6,429.12	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$29,874.09	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$38,425.22	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$4,336.64	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000163	C00935	Gasto Pagado	8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$11,940.02	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$10,924.38	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$11,709.00	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$1,515.46	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$8,174.57	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$300.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$200.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$216.66	$0.00
				8270-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$2,773.15	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 163	$18,014.21	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 163	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 163	$5,086.48	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$2,500.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$10,105.81
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$27,320.95
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$51,209.92
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$3,689.56
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$6,429.12
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$29,874.09

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000163	C00935	Gasto Pagado	8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$38,425.22
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$11,940.02
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$10,924.38
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$11,709.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$1,515.46
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$8,174.57
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$300.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$200.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$216.66
				8260-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$2,773.15
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 163	$0.00	$18,014.21
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 163	$0.00	$5,086.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 163	$299,748.29	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 163	$18,014.21	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 163	$12,745.52	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 163	$3,489.81	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 163	$0.00	$300,794.47
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$1,720.95

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000163	C00935	Gasto Pagado	2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$30,082.41
							667,995.66	667,995.66
15/jun./2022	GE 000245	P05431	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 245	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 245	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
15/jun./2022	GP 000164	C00937	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 164	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 164	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 164	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 164	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
15/jun./2022	000000	C00946		1131-01-52	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	ANTICIPO REPARACION DE AIRE CENTRAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	$10,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTONIO GONZALEZ FUENTES ANTICIPO DE REPARACION DE AIRE CENTRAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jun./2022	000000	C00947		1131-01-52	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	ANTICIPO MATERIAL DE REPARACION DE CLIMA 5 TONELADAS BIBLIOTECA	$15,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ANTONIO GONZALEZ FUENTES ANTICIPO MATERIAL DE REPARACION DE CLIMA BIBLIOTECA	$0.00	$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$208,724.47	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,365.16	$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,773.87	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,022.22	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,445.71	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$48,079.33	$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$56,278.09	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$59,468.55	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$83,031.81	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,337.90	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$37,365.79	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$20,287.19	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$19,522.47	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$18,179.09	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$151,283.99	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,484.91	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$43,171.12	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$226,153.94	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$25,532.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,882.59	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$167,386.90	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,504.10	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$62,452.94	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$5,214.56	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$60,904.51	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$57,775.71	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$22,910.11	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$28,682.29	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$34,254.75	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,058.43	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$409,807.61	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$3,165.01	$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$228.96	$0.00
				8240-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$850.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$10,435.45	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$3,737.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,808.04	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$10,113.14	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$3,411.48	$0.00
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$3,200.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$2,596.36	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$80,633.62	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,388.82	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$208,724.47
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,365.16
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,773.87
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,022.22
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,445.71
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$48,079.33
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$56,278.09
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$59,468.55
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$83,031.81
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,337.90
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$37,365.79
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$20,287.19
				8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$19,522.47
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$18,179.09
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$151,283.99
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,484.91
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$43,171.12
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$226,153.94
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$25,532.20
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,882.59
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$167,386.90
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,504.10
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$62,452.94
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$5,214.56
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$60,904.51
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$57,775.71
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$22,910.11
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$28,682.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$34,254.75
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,058.43
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$409,807.61
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,165.01
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$228.96
				8220-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$850.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$10,435.45
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,737.00
				8220-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,808.04
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$10,113.14
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,411.48
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$3,200.00
				8220-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$2,596.36
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$80,633.62
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,388.82
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 273	$208,724.47	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$53,365.16	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$26,773.87	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$32,022.22	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$53,445.71	$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$48,079.33	$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$3,775.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$56,278.09	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$59,468.55	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$83,031.81	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$16,337.90	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$37,365.79	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$20,287.19	$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$19,522.47	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$18,179.09	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$151,283.99	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$33,484.91	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$43,171.12	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$226,153.94	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$25,532.20	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$14,882.59	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$167,386.90	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$10,504.10	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$62,452.94	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$5,214.56	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$60,904.51	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$57,775.71	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$22,910.11	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$28,682.29	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$34,254.75	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$26,058.43	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 273	$409,807.61	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$3,165.01	$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$228.96	$0.00
				8250-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$850.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$10,435.45	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$3,737.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$1,808.04	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$10,113.14	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$3,411.48	$0.00
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$3,200.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$2,596.36	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$80,633.62	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$2,388.82	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$53,365.16
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$26,773.87
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$32,022.22
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$53,445.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$48,079.33
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$56,278.09
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$59,468.55
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$83,031.81
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$16,337.90
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$37,365.79
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$18,179.09
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$151,283.99
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$33,484.91
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$43,171.12
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$226,153.94
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$25,532.20
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$14,882.59
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$167,386.90
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$10,504.10
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$62,452.94
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$60,904.51
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$57,775.71
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$22,910.11
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$28,682.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$34,254.75
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$26,058.43
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 273	$0.00	$409,807.61
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,165.01
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$228.96
				8240-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$850.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$10,435.45
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,737.00
				8240-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$1,808.04
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$10,113.14
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,411.48
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$3,200.00
				8240-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$2,596.36
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$2,388.82
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 273	$0.00	$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 273	$409,807.61	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 273	$208,724.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$53,365.16	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$26,773.87	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$32,022.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$53,445.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$83,031.81	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$48,079.33	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$43,171.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$56,278.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$6,725.46	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$59,468.55	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$62,452.94	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$16,337.90	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$20,287.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$151,283.99	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$33,484.91	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$5,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$226,153.94	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$25,532.20	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$14,882.59	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$167,386.90	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$10,504.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$34,254.75	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$37,365.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$19,522.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$18,179.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$26,058.43	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$60,904.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$57,775.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$22,910.11	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$28,682.29	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$3,165.01	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$850.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$10,435.45	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$3,737.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$1,808.04	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$10,113.14	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$3,411.48	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$3,200.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$2,596.36	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$228.96	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$80,633.62	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$10,231.60	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$2,388.82	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 273	$0.00	$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$53,365.16
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$26,773.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$32,022.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$53,445.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$83,031.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$48,079.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$43,171.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$56,278.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$59,468.55
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$62,452.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$16,337.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$151,283.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$33,484.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$226,153.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$25,532.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$14,882.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$167,386.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$10,504.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$34,254.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$37,365.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$18,179.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$26,058.43

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GD 000273	P05484	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$60,904.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$57,775.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$22,910.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 273	$0.00	$28,682.29
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 273	$0.00	$409,807.61
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$2,388.82
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 273	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$3,165.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$850.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$10,435.45
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$3,737.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$1,808.04
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$10,113.14
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$3,411.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$3,200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$2,596.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 273	$0.00	$228.96
							7,033,848.36	7,033,848.36
15/jun./2022	GE 000259	P05485	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 259	$208,724.47	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$53,365.16	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$26,773.87	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$32,022.22	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000259	P05485	Gasto Ejercido	8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$53,445.71	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$83,031.81	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$56,278.09	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$59,468.55	$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$48,079.33	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$16,337.90	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$20,287.19	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$151,283.99	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$33,484.91	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$43,171.12	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$226,153.94	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$25,532.20	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$14,882.59	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$167,386.90	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$10,504.10	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$62,452.94	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$37,365.79	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$19,522.47	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$18,179.09	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$5,214.56	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$60,904.51	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000259	P05485	Gasto Ejercido	8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$57,775.71	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$22,910.11	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$28,682.29	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$34,254.75	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$26,058.43	$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$3,165.01	$0.00
				8260-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$850.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$10,435.45	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$3,737.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$1,808.04	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$10,113.14	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$3,411.48	$0.00
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$3,200.00	$0.00
				8260-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$2,596.36	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$80,633.62	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$4,533.86	$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 259	$409,807.61	$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$228.96	$0.00
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$2,388.82	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$53,365.16
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$26,773.87
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$32,022.22

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000259	P05485	Gasto Ejercido	8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$53,445.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$83,031.81
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$56,278.09
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$59,468.55
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$48,079.33
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$16,337.90
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$151,283.99
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$33,484.91
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$43,171.12
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$226,153.94
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$25,532.20
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$14,882.59
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$167,386.90
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$10,504.10
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$62,452.94
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$37,365.79
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$18,179.09
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$60,904.51

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GE 000259	P05485	Gasto Ejercido	8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$57,775.71
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$22,910.11
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$28,682.29
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$34,254.75
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$26,058.43
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,165.01
				8250-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$850.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$10,435.45
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,737.00
				8250-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$1,808.04
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$10,113.14
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,411.48
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$3,200.00
				8250-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,596.36
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 259	$0.00	$409,807.61
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$228.96
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,388.82
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 259	$0.00	$2,543.24
							2,344,616.12	2,344,616.12
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 178	$208,724.47	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$53,365.16	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$26,773.87	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$32,022.22	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$53,445.71	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$83,031.81	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$56,278.09	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$59,468.55	$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$48,079.33	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$16,337.90	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$20,287.19	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$151,283.99	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$33,484.91	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$43,171.12	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$226,153.94	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$25,532.20	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$14,882.59	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$167,386.90	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$10,504.10	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$62,452.94	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$37,365.79	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$19,522.47	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$18,179.09	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$5,214.56	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$60,904.51	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$57,775.71	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$22,910.11	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$28,682.29	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$34,254.75	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$26,058.43	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$3,165.01	$0.00
				8270-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$850.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$10,435.45	$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$3,737.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$1,808.04	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$10,113.14	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$3,411.48	$0.00
				8270-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$3,200.00	$0.00
				8270-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$2,596.36	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$80,633.62	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$4,533.86	$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 178	$409,807.61	$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$228.96	$0.00
				8270-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$2,388.82	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$53,365.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$26,773.87
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$32,022.22
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$53,445.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$83,031.81
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$56,278.09
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$59,468.55
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$48,079.33
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$16,337.90
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$20,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$151,283.99
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$33,484.91
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$43,171.12
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$226,153.94
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$25,532.20
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$14,882.59
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$167,386.90
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$10,504.10
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$62,452.94
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$37,365.79
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$18,179.09

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$60,904.51
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$57,775.71
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$22,910.11
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$28,682.29
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$34,254.75
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$26,058.43
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,165.01
				8260-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$850.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$10,435.45
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,737.00
				8260-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$1,808.04
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$10,113.14
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,411.48
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$3,200.00
				8260-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,596.36
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 178	$0.00	$409,807.61
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$228.96
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,388.82
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 178	$0.00	$2,543.24
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 178	$0.00	$2,105,193.62
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	GP 000178	C00984	Gasto Pagado	2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$12,827.53
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. JUNIO	$0.00	$222,486.54
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 178	$208,724.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 178	$1,553,942.05	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 178	$409,807.61	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 178	$132,596.55	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 178	$39,545.44	$0.00
							4,689,232.24	4,689,232.24
15/jun./2022	OC 001543	P05488	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,732.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,732.00
							3,732.00	3,732.00
15/jun./2022	CO 001742	P05489	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 67, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$3,732.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1742 Factura: 67, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$3,732.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1742 Factura: 67, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$3,732.00	$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 1742 Factura: 67, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$3,732.00
							7,464.00	7,464.00
15/jun./2022	PA 000535	C01000	Cancelación Pago	8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	-$610.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$0.00	-$610.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	Cancelación GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	-$610.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 535	$0.00	-$610.00
							-1,220.00	-1,220.00
15/jun./2022	PP 001148	P05537	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1519, Pago Programado: 1148	-$610.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1519, Pago Programado: 1148	$0.00	-$610.00
							-610.00	-610.00
15/jun./2022	000000	D00066		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION DE SUELDO	$3,835.21	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun./2022	000000	D00066		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION DE SUELDO	$10,090.00	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	DEVOLUCION DE SUELDO	$0.00	$3,835.21
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	DEVOLUCION DE SUELDO	$0.00	$10,090.00
							13,925.21	13,925.21
15/jun./2022	000000	D00067		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	$610.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	$0.00	$610.00
							610.00	610.00
15/jun./2022	000000	D00069		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	REGISTRO DE SUELDO RECHAZADO	$10,090.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	REGISTRO DE SUELDO RECHAZADO	$0.00	$10,090.00
							10,090.00	10,090.00
16/jun./2022	OC 001316	P04548	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$27,216.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$27,216.00
							27,216.00	27,216.00
16/jun./2022	CO 001498	P04549	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: 9298, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,216.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: 9298, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,216.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1498 Factura: 9298, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,216.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1498 Factura: 9298, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,216.00
							54,432.00	54,432.00
16/jun./2022	OC 001338	P04594	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,849.99	$0.00
				8220-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,849.99
							12,849.99	12,849.99
16/jun./2022	GC 000192	P04612	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$12,849.99	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$12,849.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,849.99	12,849.99
16/jun./2022	GD 000252	P04613	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 252	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$12,849.99
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 252	$12,849.99	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 252	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
16/jun./2022	000000	C00831		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO	$477.29	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSI NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	$0.00	$477.29
							477.29	477.29
16/jun./2022	000000	C00832		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO	$904.16	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	$0.00	$904.16
							904.16	904.16
16/jun./2022	000000	C00833		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO	$1,726.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GABRIELA OJEDA DURAN	$0.00	$1,726.98
							1,726.98	1,726.98
16/jun./2022	IR 000372	I00492	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 372, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 372, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	IR 000372	I00492	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				4143-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 372, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$500.00	$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:372, CARTA DE IDENTIDAD	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				8150-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	IR:372, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:372, CTA CORRIENTE	$1,238.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, CARTA DE IDENTIDAD	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:372, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							4,952.00	4,952.00
16/jun./2022	OC 001393	P04750	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$12,849.99	$0.00
				8220-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GC Producto: 5641000001 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	$0.00	$12,849.99
							12,849.99	12,849.99
16/jun./2022	CO 001577	P04751	Compra	8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	CO 001577	P04751	Compra	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
16/jun./2022	IR 000405	I00525	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 405, PREDIAL URBANO	$4,040.69	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 405, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, PREDIAL RUSTICO	$1,682.57	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$9,661.83	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 405, NOTA DE CREDITO	-$9,661.78	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,061.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,401.50	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,205.74	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 405, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,040.69
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 405, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,682.57
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$9,661.83
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 405, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,661.78
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,061.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,401.50
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,205.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 405, PREDIAL URBANO	$4,040.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 405, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 405, PREDIAL RUSTICO	$1,682.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$9,661.83	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 405, NOTA DE CREDITO	-$9,661.78	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,401.50	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,205.74	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,061.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 405, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,040.69
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 405, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,682.57
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$9,661.83
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 405, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,661.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	IR 000405	I00525	Ingreso Pagado	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,061.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,401.50
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,205.74
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:405, PREDIAL URBANO	$4,040.69	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:405, SUBSIDIO URBANO	-$240.55	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:405, PREDIAL RUSTICO	$1,682.57	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$9,661.83	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:405, NOTA DE CREDITO	-$9,661.78	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,061.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,401.50	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,205.74	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:405, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,040.69
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:405, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:405, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,682.57
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$9,661.83
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:405, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,661.78
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,061.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,401.50
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,205.74
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:405, PREDIAL 2019	$144.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:405, PREDIAL URBANO	$0.00	$4,040.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:405, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:405, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,682.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:405, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$9,661.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:405, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$9,661.78
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:405, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,401.50
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:405, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,205.74
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:405, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,061.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 15/JUNIO	$481.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 21/JUNIO	$23,542.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00526	$0.00	$2,016.00
							90,620.00	90,620.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	IR 000406	I00526	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00525	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:406, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
							8,064.00	8,064.00
16/jun./2022	CO 001645	P05089	Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
16/jun./2022	CO 001645	P05183	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	Cancelación GD Compra : 1645 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99
							-25,699.98	-25,699.98
16/jun./2022	CO 001577	P05184	Cancelación Compra	8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	Cancelación GD Compra : 1577 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-25,699.98	-25,699.98
16/jun./2022	CO 001682	P05198	Compra	8250-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 1682 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 1682 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 1682 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				2112-2-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GD Compra : 1682 Factura: 665, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
16/jun./2022	CO 001683	P05199	Compra	8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 1683 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GD Compra : 1683 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	GD Compra : 1683 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				2112-2-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GD Compra : 1683 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
16/jun./2022	GC 000198	P05356	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$1,200.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/jun./2022	GD 000261	P05359	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 261	$1,200.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$1,200.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 261	$1,200.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 261	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/jun./2022	GE 000246	P05432	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 246	$1,200.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 246	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
16/jun./2022	GP 000165	C00938	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 165	$1,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun./2022	GP 000165	C00938	Gasto Pagado	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 165	$0.00	$1,200.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 165	$1,200.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 165	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
16/jun./2022	GE 000248	P05468	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 248	$800.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 248	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
16/jun./2022	GP 000167	C00961	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 167	$800.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 167	$800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 167	$0.00	$800.00
							1,600.00	1,600.00
16/jun./2022	PA 000635	C00988	Pago	8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$1,647.20	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$1,647.20
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1741, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1741, Factura: -	$1,647.20	$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1741, Factura: -	$0.00	$1,647.20
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$1,647.20	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$1,647.20
				8270-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1741 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 635	$1,647.20	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1741 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 635	$0.00	$1,647.20
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1741 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 635	$1,647.20	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 1741 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 635	$0.00	$1,647.20
							9,883.20	9,883.20
16/jun./2022	000000	D00068		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SUELDO 1A. QNA. JUNIO	$10,090.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PAGO DE SUELDO RECHAZADO	$0.00	$10,090.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,090.00	10,090.00
17/jun./2022	OC 001322	P04560	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$5,670.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$5,670.00
							5,670.00	5,670.00
17/jun./2022	CO 001504	P04561	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 3843, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$5,670.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 3843, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$5,670.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1504 Factura: 3843, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$5,670.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1504 Factura: 3843, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$5,670.00
							11,340.00	11,340.00
17/jun./2022	OC 001327	P04570	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$3,456.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$3,456.00
							3,456.00	3,456.00
17/jun./2022	CO 001509	P04571	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 3844, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$3,456.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1509 Factura: 3844, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$3,456.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1509 Factura: 3844, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$3,456.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1509 Factura: 3844, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$3,456.00
							6,912.00	6,912.00
17/jun./2022	OC 001328	P04572	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$15,120.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$15,120.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,120.00	15,120.00
17/jun./2022	CO 001510	P04573	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 3845, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$15,120.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 3845, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$15,120.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1510 Factura: 3845, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$15,120.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1510 Factura: 3845, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$15,120.00
							30,240.00	30,240.00
17/jun./2022	OC 001352	P04645	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$540.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
17/jun./2022	CO 001534	P04646	Compra	8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 5641, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$540.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 5641, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$540.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1534 Factura: 5641, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$540.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1534 Factura: 5641, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
17/jun./2022	OC 001353	P04648	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,879.20	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,188.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,879.20
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,188.00
							3,067.20	3,067.20
17/jun./2022	CO 001535	P04649	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,879.20	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,188.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,879.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	CO 001535	P04649	Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,188.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,879.20	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$1,188.00	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1535 Factura: 5642, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$3,067.20
							6,134.40	6,134.40
17/jun./2022	OC 001354	P04652	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$7,685.69	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,263.21	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$7,685.69
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,263.21
							18,948.90	18,948.90
17/jun./2022	CO 001536	P04653	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$11,263.20	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$7,685.69	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$11,263.20
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$7,685.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$11,263.20	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$7,685.69	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$18,948.89
							37,897.78	37,897.78
17/jun./2022	OC 001355	P04654	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$16,949.16	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,361.20	$0.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$16,949.16
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,361.20
							23,310.36	23,310.36
17/jun./2022	CO 001537	P04656	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,361.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	CO 001537	P04656	Compra	8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$16,949.16	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$6,361.20
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$16,949.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$6,361.20	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$16,949.16	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1537 Factura: 5644, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$23,310.36
							46,620.72	46,620.72
17/jun./2022	PP 001137	P04674	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1137	$3,456.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1137	$0.00	$3,456.00
							3,456.00	3,456.00
17/jun./2022	PA 000525	C00834	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 525	$3,456.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 525	$0.00	$3,456.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 525	$3,456.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 525	$0.00	$3,456.00
							6,912.00	6,912.00
17/jun./2022	PP 001138	P04677	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1138	$5,670.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1138	$0.00	$5,670.00
							5,670.00	5,670.00
17/jun./2022	PA 000526	C00835	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 526	$5,670.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 526	$0.00	$5,670.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	PA 000526	C00835	Pago	2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 526	$5,670.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 526	$0.00	$5,670.00
							11,340.00	11,340.00
17/jun./2022	PP 001139	P04678	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1139	$15,120.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1139	$0.00	$15,120.00
							15,120.00	15,120.00
17/jun./2022	PA 000527	C00836	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 527	$15,120.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 527	$0.00	$15,120.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 527	$15,120.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 527	$0.00	$15,120.00
							30,240.00	30,240.00
17/jun./2022	IR 000373	I00493	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$480.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 373, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$480.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 373, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$480.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 373, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$480.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 373, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$480.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:373, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$480.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:373, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:373, CTA CORRIENTE	$1,442.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:373, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:373, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
							5,768.00	5,768.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	GE 000239	P04850	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 239	$5,226.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 239	$0.00	$5,226.00
							5,226.00	5,226.00
17/jun./2022	GP 000158	C00864	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 158	$5,226.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 158	$0.00	$5,226.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 158	$5,226.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 158	$0.00	$5,226.00
							10,452.00	10,452.00
17/jun./2022	CO 001536	P04869	Cancelación Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-$11,263.20	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-$7,685.69	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	-$11,263.20
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	-$7,685.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-$11,263.20	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-$7,685.69	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 1536 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	-$18,948.89
							-37,897.78	-37,897.78
17/jun./2022	CO 001610	P04870	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$11,263.21	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$7,685.69	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$11,263.21
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$7,685.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$11,263.21	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$7,685.69	$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1610 Factura: 5643, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	$0.00	$18,948.90
							37,897.80	37,897.80
17/jun./2022	IR 000407	I00527	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 407, PREDIAL URBANO	$3,984.10	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 407, SUBSIDIO URBANO	-$282.78	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	IR 000407	I00527	Ingreso Pagado	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,111.60	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 407, NOTA DE CREDITO	-$17,109.54	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,874.42	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,222.90	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 407, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,984.10
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 407, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$282.78
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,111.60
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 407, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$17,109.54
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,874.42
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,222.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 407, PREDIAL URBANO	$3,984.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 407, SUBSIDIO URBANO	-$282.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 407, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,111.60	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 407, NOTA DE CREDITO	-$17,109.54	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,874.42	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,222.90	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 407, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,984.10
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 407, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$282.78
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,111.60
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 407, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$17,109.54
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,874.42
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,222.90
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:407, PREDIAL URBANO	$3,984.10	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:407, SUBSIDIO URBANO	-$282.78	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:407, PREDIAL RUSTICO	$1,443.30	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$17,111.60	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:407, NOTA DE CREDITO	-$17,109.54	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,874.42	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$5,222.90	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:407, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,984.10
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:407, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$282.78
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:407, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/jun./2022	IR 000407	I00527	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,111.60
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:407, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$17,109.54
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,874.42
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,222.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:407, PREDIAL 2019	$24,955.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:407, PREDIAL URBANO	$0.00	$3,984.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:407, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$282.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:407, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:407, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$17,111.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:407, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$17,109.54
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:407, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,874.42
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:407, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$5,222.90
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00528	$0.00	$1,711.00
							94,687.00	94,687.00
17/jun./2022	IR 000408	I00528	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,008.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$703.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,008.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,008.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$703.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,008.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$703.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,008.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$703.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,008.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$703.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00527	$1,711.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:408, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:408, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$703.00
							6,844.00	6,844.00
20/jun./2022	OC 001365	P04687	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$957.80	$0.00
				8220-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	$0.00	$957.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							957.80	957.80
20/jun./2022	IR 000374	I00494	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$288.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$288.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$288.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$288.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:374, CTA CORRIENTE	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:374, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:374, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$288.00
							1,752.00	1,752.00
20/jun./2022	CO 001547	P04688	Compra	8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 21324, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$957.80	$0.00
				8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 21324, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$957.80
				5131-3121	Gas	GD Compra : 1547 Factura: 21324, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$957.80	$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 1547 Factura: 21324, 101 PAEZ GAS SA DE CV	$0.00	$957.80
							1,915.60	1,915.60
20/jun./2022	PP 001140	P04689	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1140	$3,016.00	$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 1140	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	PA 000528	C00837	Pago	8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 528	$3,016.00	$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 528	$0.00	$3,016.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 528	$3,016.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 528	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
20/jun./2022	PP 001141	P04690	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1141	$540.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1463, Pago Programado: 1141	$0.00	$540.00
							540.00	540.00
20/jun./2022	PA 000529	C00838	Pago	8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 529	$540.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 529	$0.00	$540.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 529	$540.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 529	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
20/jun./2022	PP 001142	P04691	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1142	$667.61	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 1142	$0.00	$667.61
							667.61	667.61
20/jun./2022	PA 000530	C00839	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 530	$667.61	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$667.61
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 530	$667.61	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 530	$0.00	$667.61
							1,335.22	1,335.22
20/jun./2022	OC 001396	P04756	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,445.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$176.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$640.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$384.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,445.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$176.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	OC 001396	P04756	Orden de Compra	8220-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	$0.00	$640.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$384.00
							2,645.00	2,645.00
20/jun./2022	CO 001580	P04757	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$1,445.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$640.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$384.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$176.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$1,445.00
				8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$640.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$384.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$176.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$384.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$1,445.00	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$176.00	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$640.00	$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 1580 Factura: 1184, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$2,645.00
							5,290.00	5,290.00
20/jun./2022	OC 001399	P04762	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$1,380.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
20/jun./2022	CO 001583	P04763	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 30722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,380.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 30722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,380.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1583 Factura: 30722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$1,380.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1583 Factura: 30722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,380.00
							2,760.00	2,760.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	OC 001400	P04764	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$420.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$925.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$420.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$925.00
							1,345.00	1,345.00
20/jun./2022	CO 001584	P04765	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$420.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$925.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$420.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$925.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$420.00	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$925.00	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1584 Factura: 30723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$1,345.00
							2,690.00	2,690.00
20/jun./2022	OC 001401	P04766	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$4,840.01	$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$4,840.01
							4,840.01	4,840.01
20/jun./2022	CO 001585	P04767	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 30724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$4,840.01	$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 30724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$4,840.01
				5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 1585 Factura: 30724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$4,840.01	$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 30724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	$0.00	$4,840.01
							9,680.02	9,680.02
20/jun./2022	GC 000193	P04772	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$29.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	GC 000193	P04772	Gasto Comprometido	8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$29.00
							29.00	29.00
20/jun./2022	GD 000253	P04773	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 253	$26.85	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$26.85
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 253	$26.85	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 253	$0.00	$26.85
							53.70	53.70
20/jun./2022	OC 001404	P04774	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$196.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$196.00
							196.00	196.00
20/jun./2022	CO 001588	P04775	Compra	8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 1636, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$196.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: 1636, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$196.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1588 Factura: 1636, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$196.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1588 Factura: 1636, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$196.00
							392.00	392.00
20/jun./2022	OC 001405	P04776	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,062.01	$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,062.01
							1,062.01	1,062.01
20/jun./2022	CO 001589	P04777	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 1628, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,062.01	$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 1628, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,062.01
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1589 Factura: 1628, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,062.01	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1589 Factura: 1628, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,062.01
							2,124.02	2,124.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	OC 001406	P04778	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$798.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$798.00
							798.00	798.00
20/jun./2022	CO 001590	P04779	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 1630, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$798.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: 1630, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$798.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1590 Factura: 1630, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$798.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1590 Factura: 1630, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$798.00
							1,596.00	1,596.00
20/jun./2022	OC 001407	P04780	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$785.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$785.00
							785.00	785.00
20/jun./2022	CO 001591	P04781	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 1632, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$785.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 1632, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$785.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1591 Factura: 1632, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$785.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1591 Factura: 1632, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$785.00
							1,570.00	1,570.00
20/jun./2022	OC 001408	P04782	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$243.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$243.00
							243.00	243.00
20/jun./2022	CO 001592	P04783	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 1634, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$243.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 1634, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$243.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1592 Factura: 1634, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$243.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1592 Factura: 1634, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$243.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							486.00	486.00
20/jun./2022	OC 001409	P04784	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$673.01	$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$673.01
							673.01	673.01
20/jun./2022	CO 001593	P04785	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 1638, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$673.01	$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 1638, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$673.01
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1593 Factura: 1638, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$673.01	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1593 Factura: 1638, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$673.01
							1,346.02	1,346.02
20/jun./2022	OC 001410	P04786	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$490.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
20/jun./2022	CO 001594	P04787	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 1639, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$490.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 1639, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$490.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1594 Factura: 1639, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$490.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1594 Factura: 1639, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$490.00
							980.00	980.00
20/jun./2022	OC 001411	P04788	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$1,237.99	$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$1,592.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$1,606.02	$0.00
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$1,237.99
				8220-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$1,592.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$1,606.02
							4,436.01	4,436.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 001595	P04789	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,237.99	$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,592.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,606.02	$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,237.99
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,592.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,606.02
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,237.99	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,606.02	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$1,592.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1595 Factura: 1640, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$4,436.01
							8,872.02	8,872.02
20/jun./2022	OC 001412	P04790	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$181.01	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$692.99	$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$181.01
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$692.99
							874.00	874.00
20/jun./2022	CO 001596	P04791	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$181.01	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$692.99	$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$181.01
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$692.99
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$692.99	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$181.01	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1596 Factura: 1641, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$874.00
							1,748.00	1,748.00
20/jun./2022	OC 001413	P04792	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$390.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	OC 001413	P04792	Orden de Compra	8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$390.00
							390.00	390.00
20/jun./2022	CO 001597	P04793	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 1642, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$390.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 1642, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$390.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1597 Factura: 1642, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$390.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1597 Factura: 1642, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
20/jun./2022	GD 000253	P04794	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 253	-$26.85	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 253	$0.00	-$26.85
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 253	-$26.85	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 253	$0.00	-$26.85
							-53.70	-53.70
20/jun./2022	GD 000254	P04795	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 254	$29.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$29.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 254	$29.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 254	$0.00	$29.00
							58.00	58.00
20/jun./2022	OC 001423	P04814	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$855.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$855.00
							855.00	855.00
20/jun./2022	CO 001607	P04815	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 1673, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$855.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 1673, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$855.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1607 Factura: 1673, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$855.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1607 Factura: 1673, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$855.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,710.00	1,710.00
20/jun./2022	OC 001424	P04816	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$598.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$598.00
							598.00	598.00
20/jun./2022	CO 001608	P04817	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 1633, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$598.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1608 Factura: 1633, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$598.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1608 Factura: 1633, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$598.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1608 Factura: 1633, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$598.00
							1,196.00	1,196.00
20/jun./2022	PP 001150	P04825	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1150	$2,997.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1469, Pago Programado: 1150	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
20/jun./2022	PP 001151	P04826	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1151	$645.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 1151	$0.00	$645.00
							645.00	645.00
20/jun./2022	PP 001152	P04827	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1152	$258.99	$0.00
				8250-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 1152	$0.00	$258.99
							258.99	258.99
20/jun./2022	PP 001153	P04828	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1153	$318.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1472, Pago Programado: 1153	$0.00	$318.00
							318.00	318.00
20/jun./2022	PP 001154	P04829	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1154	$3,598.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	PP 001154	P04829	Programacion de Pago	8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 1154	$0.00	$3,598.00
							3,598.00	3,598.00
20/jun./2022	PP 001155	P04830	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1155	$2,197.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 1155	$0.00	$2,197.99
							2,197.99	2,197.99
20/jun./2022	PA 000537	C00846	Pago	8270-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$258.99	$0.00
				8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$2,197.99	$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$318.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$645.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$2,997.99	$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$3,598.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$258.99
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$2,197.99
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$318.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$645.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$2,997.99
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$3,598.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$10,015.97	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 537	$0.00	$10,015.97
							20,031.94	20,031.94
20/jun./2022	PP 001161	P04837	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1161	$3,132.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 1161	$0.00	$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
20/jun./2022	PP 001162	P04838	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1162	$1,276.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1162	$0.00	$1,276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,276.00	1,276.00
20/jun./2022	PP 001163	P04839	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1163	$1,276.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 1163	$0.00	$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
20/jun./2022	PA 000543	C00854	Pago	8270-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$1,276.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$1,276.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$3,132.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$1,276.00
				8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$1,276.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$3,132.00
				2112-1-000210	AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$5,684.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AMERICA ANGELINA LOPEZ GARCIA, Folio Pago: 543	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
20/jun./2022	PP 001164	P04840	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1164	$665.29	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1542, Pago Programado: 1164	$0.00	$665.29
							665.29	665.29
20/jun./2022	PP 001165	P04841	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1165	$953.90	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1165	$0.00	$953.90
							953.90	953.90
20/jun./2022	PA 000544	C00855	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$665.29	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$953.90	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$0.00	$665.29
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$0.00	$953.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	PA 000544	C00855	Pago	2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$1,619.19	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 544	$0.00	$1,619.19
							3,238.38	3,238.38
20/jun./2022	PP 001166	P04842	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1166	$6,067.02	$0.00
				8250-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 1166	$0.00	$6,067.02
							6,067.02	6,067.02
20/jun./2022	PA 000545	C00856	Pago	8270-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 545	$6,067.02	$0.00
				8260-1510-030-107-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 545	$0.00	$6,067.02
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 545	$6,067.02	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 545	$0.00	$6,067.02
							12,134.04	12,134.04
20/jun./2022	IR 000409	I00529	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 409, PREDIAL URBANO	$15,491.56	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 409, SUBSIDIO URBANO	-$1,866.12	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$31,910.13	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 409, NOTA DE CREDITO	-$31,909.91	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,973.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,163.34	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 409, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,491.56
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 409, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,866.12
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$31,910.13
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 409, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$31,909.91
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,973.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,163.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 409, PREDIAL URBANO	$15,491.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 409, SUBSIDIO URBANO	-$1,866.12	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$31,910.13	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 409, NOTA DE CREDITO	-$31,909.91	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,163.34	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	IR 000409	I00529	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,973.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 409, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,491.56
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 409, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,866.12
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$31,910.13
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 409, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$31,909.91
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,973.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,163.34
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:409, PREDIAL URBANO	$15,491.56	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:409, SUBSIDIO URBANO	-$1,866.12	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$31,910.13	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:409, NOTA DE CREDITO	-$31,909.91	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$1,973.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,163.34	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:409, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,491.56
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:409, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,866.12
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$31,910.13
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:409, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$31,909.91
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,973.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,163.34
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:409, PREDIAL 2019	$2,117.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:409, PREDIAL URBANO	$0.00	$15,491.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:409, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,866.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:409, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$31,910.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:409, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$31,909.91
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:409, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,163.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:409, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$1,973.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 22/JUNIO	$48,488.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00530	$0.00	$2,843.00
							193,891.00	193,891.00
20/jun./2022	IR 000410	I00530	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$827.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$827.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	IR 000410	I00530	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$827.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$827.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$827.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$827.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00528	$2,843.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:410, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:410, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$827.00
							11,372.00	11,372.00
20/jun./2022	OC 001442	P04999	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$392.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$192.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$215.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$127.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$88.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$192.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$392.00
				8220-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$192.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$215.00
				8220-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$127.00
				8220-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$88.00
				8220-1510-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$192.00
							1,206.00	1,206.00
20/jun./2022	CO 001629	P05000	Compra	8250-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$192.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$88.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$215.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$192.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$127.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 001629	P05000	Compra	8250-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$392.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$192.00
				8240-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$88.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$215.00
				8240-1510-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$192.00
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$127.00
				8240-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$392.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$192.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$280.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$215.00	$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$127.00	$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$392.00	$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 1629 Factura: 1185, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	$0.00	$1,206.00
							2,412.00	2,412.00
20/jun./2022	OC 001445	P05021	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$487.50	$0.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$487.50
							487.50	487.50
20/jun./2022	CO 001632	P05023	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 1951, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$487.50	$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 1951, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$487.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1632 Factura: 1951, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$487.50	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1632 Factura: 1951, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$487.50
							975.00	975.00
20/jun./2022	OC 001446	P05033	Orden de Compra	8240-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$220.00	$0.00
				8220-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$220.00
							220.00	220.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 001633	P05034	Compra	8250-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 1952, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$220.00	$0.00
				8240-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 1952, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$220.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1633 Factura: 1952, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$220.00	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1633 Factura: 1952, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$220.00
							440.00	440.00
20/jun./2022	OC 001450	P05064	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$196.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$798.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$196.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$798.00
							994.00	994.00
20/jun./2022	CO 001637	P05066	Compra	8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$196.00	$0.00
				8250-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$798.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$196.00
				8240-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$798.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$196.00	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$798.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1637 Factura: 1629, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$994.00
							1,988.00	1,988.00
20/jun./2022	OC 001451	P05071	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$229.00	$0.00
				8220-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$229.00
							229.00	229.00
20/jun./2022	CO 001638	P05072	Compra	8250-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 1631, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$229.00	$0.00
				8240-1510-025-106-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 1631, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$229.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1638 Factura: 1631, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$229.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	CO 001638	P05072	Compra	2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1638 Factura: 1631, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$229.00
							458.00	458.00
20/jun./2022	000000	C00936		1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
20/jun./2022	GE 000247	P05440	Gasto Ejercido	8260-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 247	$12,455.07	$0.00
				8250-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 247	$0.00	$12,455.07
							12,455.07	12,455.07
20/jun./2022	GP 000166	C00948	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 166	$12,455.07	$0.00
				8260-1510-030-107-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 166	$0.00	$12,455.07
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 166	$12,455.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 166	$0.00	$12,455.07
							24,910.14	24,910.14
20/jun./2022	PP 001467	P05441	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1467	$1,168.78	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1467	$480.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1467	$0.00	$1,168.78
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 1468, Pago Programado: 1467	$0.00	$480.00
							1,648.78	1,648.78
20/jun./2022	PA 000616	C00949	Pago	8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$480.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$1,168.78	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$0.00	$480.00
				8260-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$0.00	$1,168.78
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$1,648.78	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 616	$0.00	$1,648.78
							3,297.56	3,297.56
20/jun./2022	000000	C00962		8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	$2,650.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun./2022	000000	C00962		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$2,650.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,650.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$2,650.00	$0.00
							15,900.00	15,900.00
20/jun./2022	000000	C00963		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/jun./2022	OC 001317	P04550	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$41,472.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$41,472.00
							41,472.00	41,472.00
21/jun./2022	CO 001499	P04551	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 9305, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$41,472.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: 9305, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$41,472.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1499 Factura: 9305, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$41,472.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1499 Factura: 9305, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$41,472.00
							82,944.00	82,944.00
21/jun./2022	OC 001330	P04576	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$779.98	$0.00
				8220-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$779.98
							779.98	779.98
21/jun./2022	CO 001512	P04577	Compra	8250-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: ANX11631, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$779.98	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 001512	P04577	Compra	8240-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: ANX11631, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$779.98
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1512 Factura: ANX11631, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$779.98	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: ANX11631, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$779.98
							1,559.96	1,559.96
21/jun./2022	OC 001362	P04681	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$240.00	$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
21/jun./2022	CO 001544	P04682	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1643, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$240.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1643, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$240.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1544 Factura: 1643, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$240.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1544 Factura: 1643, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$240.00
							480.00	480.00
21/jun./2022	OC 001363	P04683	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$2,997.99	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
21/jun./2022	CO 001545	P04684	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 1644, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1545 Factura: 1644, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1545 Factura: 1644, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1545 Factura: 1644, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
							5,995.98	5,995.98
21/jun./2022	OC 001364	P04685	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$294.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$294.00
							294.00	294.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 001546	P04686	Compra	8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1645, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$294.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1645, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$294.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1546 Factura: 1645, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$294.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1546 Factura: 1645, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$294.00
							588.00	588.00
21/jun./2022	IR 000375	I00495	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:375, CTA CORRIENTE	$384.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:375, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:375, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
							1,536.00	1,536.00
21/jun./2022	OC 001386	P04732	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$310.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$310.00
							310.00	310.00
21/jun./2022	CO 001568	P04733	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: 2604, 45 RAMON SANTOS FLORES	$310.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: 2604, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$310.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1568 Factura: 2604, 45 RAMON SANTOS FLORES	$310.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 001568	P04733	Compra	2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD Compra : 1568 Factura: 2604, 45 RAMON SANTOS FLORES	$0.00	$310.00
							620.00	620.00
21/jun./2022	OC 001390	P04740	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$1,033.71	$0.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$1,033.71
							1,033.71	1,033.71
21/jun./2022	CO 001572	P04741	Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 90EB, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$1,033.71	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 90EB, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,033.71
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1572 Factura: 90EB, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$1,033.71	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1572 Factura: 90EB, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,033.71
							2,067.42	2,067.42
21/jun./2022	OC 001391	P04742	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$733.00	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$655.01	$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$733.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$655.01
							1,388.01	1,388.01
21/jun./2022	CO 001573	P04743	Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$733.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$655.01	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$733.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$655.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$1,388.01	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,388.01
							2,776.02	2,776.02
21/jun./2022	OC 001392	P04744	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$101.98	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	OC 001392	P04744	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$276.52	$0.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$101.98
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$276.52
							378.50	378.50
21/jun./2022	CO 001574	P04745	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$276.52	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$101.98	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$276.52
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$101.98
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$101.98	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$276.52	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1574 Factura: 923A, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$378.50
							757.00	757.00
21/jun./2022	CO 001573	P04746	Cancelación Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$733.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$655.01	$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$733.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$655.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$1,388.01	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 1573 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$1,388.01
							-2,776.02	-2,776.02
21/jun./2022	CO 001575	P04747	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$682.45	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$655.01	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$682.45
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$655.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$655.01	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$682.45	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 001575	P04747	Compra	2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,337.46
							2,674.92	2,674.92
21/jun./2022	CO 001575	P04748	Cancelación Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$682.45	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$655.01	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$682.45
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$655.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$655.01	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	-$682.45	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 1575 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	-$1,337.46
							-2,674.92	-2,674.92
21/jun./2022	CO 001576	P04749	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$733.00	$0.00
				8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$655.01	$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$733.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$655.01
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$655.01	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$733.00	$0.00
				2112-1-000450	ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	GD Compra : 1576 Factura: 745C, 450 ALMA DELIA GARCIA CARDOZA	$0.00	$1,388.01
							2,776.02	2,776.02
21/jun./2022	PP 001156	P04831	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1156	$14,141.18	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1156	$0.00	$14,141.18
							14,141.18	14,141.18
21/jun./2022	PA 000538	C00847	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 538	$14,141.18	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 538	$0.00	$14,141.18
				2112-1-000125	INOSENCIO ALFARO OLVERA	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 538	$14,141.18	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PA 000538	C00847	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 538	$0.00	$14,141.18
							28,282.36	28,282.36
21/jun./2022	PP 001157	P04832	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 1157	$18,378.35	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 1157	$0.00	$18,378.35
							18,378.35	18,378.35
21/jun./2022	PA 000539	C00848	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 539	$18,378.35	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 539	$0.00	$18,378.35
				2112-1-000125	INOSENCIO ALFARO OLVERA	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 539	$18,378.35	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INOSENCIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 539	$0.00	$18,378.35
							36,756.70	36,756.70
21/jun./2022	IR 000411	I00531	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 411, PREDIAL URBANO	$9,625.08	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 411, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$56,598.66	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 411, NOTA DE CREDITO	-$56,597.92	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,383.88	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 411, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,625.08
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 411, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$56,598.66
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 411, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$56,597.92
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,383.88
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 411, PREDIAL URBANO	$9,625.08	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 411, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 411, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$56,598.66	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 411, NOTA DE CREDITO	-$56,597.92	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,383.88	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	IR 000411	I00531	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 411, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,625.08
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 411, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$56,598.66
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 411, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$56,597.92
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,383.88
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:411, PREDIAL URBANO	$9,625.08	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:411, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:411, PREDIAL RUSTICO	$962.20	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$56,598.66	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:411, NOTA DE CREDITO	-$56,597.92	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$32,383.88	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:411, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,625.08
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:411, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:411, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$56,598.66
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:411, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$56,597.92
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,383.88
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:411, PREDIAL 2019	$42,747.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:411, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,625.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:411, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:411, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:411, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$56,598.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:411, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$56,597.92
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:411, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$32,383.88
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:411, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00532	$0.00	$2,736.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 21/JUNIO	$432.00	$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 21/JUNIO	$2,944.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							176,284.00	176,284.00
21/jun./2022	IR 000412	I00532	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00531	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:412, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
							10,944.00	10,944.00
21/jun./2022	PP 001220	P04924	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1220	$399.60	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 1220	$0.00	$399.60
							399.60	399.60
21/jun./2022	PP 001221	P04925	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1221	$805.85	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 1221	$0.00	$805.85
							805.85	805.85
21/jun./2022	PP 001222	P04926	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1222	$832.95	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1128, Pago Programado: 1222	$0.00	$832.95
							832.95	832.95
21/jun./2022	PP 001223	P04927	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1223	$1,698.76	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 1223	$0.00	$1,698.76
							1,698.76	1,698.76
21/jun./2022	PP 001224	P04929	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1224	$1,598.40	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 1224	$0.00	$1,598.40
							1,598.40	1,598.40
21/jun./2022	PP 001225	P04930	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1225	$1,366.89	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 1225	$0.00	$1,366.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,366.89	1,366.89
21/jun./2022	PP 001226	P04931	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1226	$1,998.00	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 1226	$0.00	$1,998.00
							1,998.00	1,998.00
21/jun./2022	PP 001227	P04933	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1227	$1,198.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 1227	$0.00	$1,198.80
							1,198.80	1,198.80
21/jun./2022	PA 000572	C00885	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$1,198.80	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$1,598.40	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$805.85	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$1,366.89	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$399.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$1,698.76	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$1,998.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$832.95	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$1,198.80
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$1,598.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$805.85
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$1,366.89
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$399.60
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$1,698.76
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$1,998.00
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$832.95
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$9,899.25	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 572	$0.00	$9,899.25
							19,798.50	19,798.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PP 001228	P04940	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1228	$859.20	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 1228	$0.00	$859.20
							859.20	859.20
21/jun./2022	PP 001229	P04941	Programacion de Pago	8260-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 1229	$148.78	$0.00
				8250-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 1229	$0.00	$148.78
							148.78	148.78
21/jun./2022	PP 001230	P04942	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1230	$4,828.31	$0.00
				8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 1230	$0.00	$4,828.31
							4,828.31	4,828.31
21/jun./2022	PP 001231	P04943	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1231	$1,229.10	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 1231	$0.00	$1,229.10
							1,229.10	1,229.10
21/jun./2022	PP 001232	P04944	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1232	$3,764.49	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 1232	$0.00	$3,764.49
							3,764.49	3,764.49
21/jun./2022	PP 001233	P04945	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 1233	$4,169.70	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 1233	$0.00	$4,169.70
							4,169.70	4,169.70
21/jun./2022	PP 001234	P04946	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1234	$1,636.98	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 1234	$0.00	$1,636.98
							1,636.98	1,636.98
21/jun./2022	PP 001235	P04947	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 1235	$1,295.20	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1035, Pago Programado: 1235	$0.00	$1,295.20
							1,295.20	1,295.20
21/jun./2022	PP 001236	P04948	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1236	$781.34	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1036, Pago Programado: 1236	$0.00	$781.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							781.34	781.34
21/jun./2022	PP 001237	P04950	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 1237	$4,726.85	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 1237	$0.00	$4,726.85
							4,726.85	4,726.85
21/jun./2022	PP 001238	P04951	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1238	$7,801.84	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 1238	$0.00	$7,801.84
							7,801.84	7,801.84
21/jun./2022	PP 001239	P04952	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 1239	$10,456.96	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 1239	$0.00	$10,456.96
							10,456.96	10,456.96
21/jun./2022	PP 001240	P04953	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1240	$4,998.23	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 1240	$0.00	$4,998.23
							4,998.23	4,998.23
21/jun./2022	PP 001241	P04954	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 1241	$3,463.35	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 1241	$0.00	$3,463.35
							3,463.35	3,463.35
21/jun./2022	PP 001242	P04955	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 1242	$4,744.91	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 1242	$0.00	$4,744.91
							4,744.91	4,744.91
21/jun./2022	PP 001243	P04956	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1243	$13,269.33	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 1243	$0.00	$13,269.33
							13,269.33	13,269.33
21/jun./2022	PP 001244	P04957	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1244	$455.80	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 1244	$0.00	$455.80
							455.80	455.80
21/jun./2022	PP 001245	P04958	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 1245	$2,238.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PP 001245	P04958	Programacion de Pago	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 1245	$0.00	$2,238.50
							2,238.50	2,238.50
21/jun./2022	PP 001246	P04959	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1246	$2,026.80	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 1246	$0.00	$2,026.80
							2,026.80	2,026.80
21/jun./2022	PP 001247	P04961	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1247	$2,051.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 1247	$0.00	$2,051.10
							2,051.10	2,051.10
21/jun./2022	PP 001248	P04962	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1248	$7,620.93	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 1248	$0.00	$7,620.93
							7,620.93	7,620.93
21/jun./2022	PP 001249	P04963	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1249	$30,817.22	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 1249	$0.00	$30,817.22
							30,817.22	30,817.22
21/jun./2022	PP 001250	P04964	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1250	$55,574.04	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 1250	$0.00	$55,574.04
							55,574.04	55,574.04
21/jun./2022	PA 000573	C00886	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$3,764.49	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,295.20	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,744.91	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$30,817.22	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$10,456.96	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,726.85	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,998.23	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$2,051.10	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,229.10	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PA 000573	C00886	Pago	8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$2,026.80	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$3,463.35	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$55,574.04	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$7,801.84	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$2,238.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$859.20	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$781.34	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$455.80	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$7,620.93	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$13,269.33	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$1,636.98	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,169.70	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$4,828.31	$0.00
				8270-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$148.78	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$3,764.49
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,295.20
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,744.91
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$30,817.22
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$10,456.96
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,726.85
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,998.23
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$2,051.10
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,229.10
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$2,026.80
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$3,463.35
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$55,574.04
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$7,801.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	PA 000573	C00886	Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$2,238.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$859.20
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$781.34
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$455.80
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$7,620.93
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$13,269.33
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$1,636.98
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,169.70
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$4,828.31
				8260-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$148.78
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$168,958.96	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 573	$0.00	$168,958.96
							337,917.92	337,917.92
21/jun./2022	OC 001457	P05103	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$13,141.61	$0.00
				8220-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$13,141.61
							13,141.61	13,141.61
21/jun./2022	CO 001646	P05104	Compra	8250-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$13,141.52	$0.00
				8240-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$13,141.52
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$13,141.52	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$13,141.52
							26,283.04	26,283.04
21/jun./2022	GC 000199	P05370	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$3,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$3,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
21/jun./2022	GD 000262	P05371	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262	$3,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 262	$3,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 262	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/jun./2022	OC 001541	P05445	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$8,677.51	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$8,677.51
							8,677.51	8,677.51
21/jun./2022	CO 001736	P05446	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: B1A5, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$8,677.51	$0.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1736 Factura: B1A5, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$8,677.51
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1736 Factura: B1A5, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$8,677.51	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GD Compra : 1736 Factura: B1A5, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$8,677.51
							17,355.02	17,355.02
21/jun./2022	CO 001646	P05463	Cancelación Compra	8250-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	-$13,141.52	$0.00
				8240-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	-$13,141.52
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	-$13,141.52	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	Cancelación GD Compra : 1646 Factura: 176, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	-$13,141.52
							-26,283.04	-26,283.04
21/jun./2022	CO 001738	P05464	Compra	8250-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: E62A, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$13,141.61	$0.00
				8240-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: E62A, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$13,141.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun./2022	CO 001738	P05464	Compra	5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1738 Factura: E62A, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$13,141.61	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GD Compra : 1738 Factura: E62A, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$13,141.61
							26,283.22	26,283.22
21/jun./2022	GE 000249	P05469	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 249	$3,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 249	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
21/jun./2022	GP 000168	C00964	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 168	$3,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 168	$0.00	$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 168	$3,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 168	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/jun./2022	OC 001348	P04621	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$32,000.00	$0.00
				8220-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
22/jun./2022	CO 001530	P04622	Compra	8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 177, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$32,000.00	$0.00
				8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 177, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$0.00	$32,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1530 Factura: 177, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$32,000.00	$0.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GD Compra : 1530 Factura: 177, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	$0.00	$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
22/jun./2022	IR 000376	I00496	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 376, ALINEAMIENTO	$409.00	$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 376, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 376, INHUMACION	$760.00	$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	IR 000376	I00496	Ingreso Pagado	8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 376, ALINEAMIENTO	$0.00	$409.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 376, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 376, INHUMACION	$0.00	$760.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, ALINEAMIENTO	$409.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 376, INHUMACION	$760.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 376, ALINEAMIENTO	$0.00	$409.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 376, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 376, INHUMACION	$0.00	$760.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$673.00	$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$250.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:376, ALINEAMIENTO	$409.00	$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:376, LICENCIA USO DE SUELO	$962.00	$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:376, INHUMACION	$760.00	$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$1,155.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:376, ALINEAMIENTO	$0.00	$409.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:376, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:376, INHUMACION	$0.00	$760.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:376, CTA CORRIENTE	$4,305.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:376, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	$0.00	$250.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	IR 000376	I00496	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, ALINEAMIENTO	$0.00	$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, LICENCIA USO DE SUELO	$0.00	$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	$0.00	$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:376, INHUMACION	$0.00	$760.00
							17,220.00	17,220.00
22/jun./2022	IR 000413	I00533	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 413, PREDIAL URBANO	$6,617.57	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 413, SUBSIDIO URBANO	-$543.82	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,115.47	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 413, NOTA DE CREDITO	-$21,116.01	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,044.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,210.59	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 413, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,617.57
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 413, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$543.82
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,115.47
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 413, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,116.01
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,044.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,210.59
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 413, PREDIAL URBANO	$6,617.57	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 413, SUBSIDIO URBANO	-$543.82	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 413, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,115.47	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 413, NOTA DE CREDITO	-$21,116.01	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,210.59	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,044.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 413, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,617.57
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 413, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$543.82
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	IR 000413	I00533	Ingreso Pagado	4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,115.47
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 413, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,116.01
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,044.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,210.59
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:413, PREDIAL URBANO	$6,617.57	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:413, SUBSIDIO URBANO	-$543.82	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:413, PREDIAL RUSTICO	$481.10	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,115.47	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:413, NOTA DE CREDITO	-$21,116.01	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$27,044.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$12,210.59	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:413, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,617.57
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:413, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$543.82
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:413, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,115.47
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:413, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,116.01
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,044.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,210.59
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:413, PREDIAL 2019	$48,954.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:413, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,617.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:413, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$543.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:413, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:413, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,115.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:413, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,116.01
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:413, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$12,210.59
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:413, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:413, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$27,044.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00534	$0.00	$2,697.00
							187,725.00	187,725.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	IR 000414	I00534	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$681.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$681.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$681.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,016.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$681.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$681.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00533	$2,697.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:414, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:414, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$681.00
							10,788.00	10,788.00
22/jun./2022	GE 000240	P04969	Gasto Ejercido	8260-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 240	$200.00	$0.00
				8250-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 240	$0.00	$200.00
							200.00	200.00
22/jun./2022	GP 000159	C00887	Gasto Pagado	8270-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 159	$200.00	$0.00
				8260-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 159	$0.00	$200.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 159	$200.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 159	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
22/jun./2022	GE 000241	P04970	Gasto Ejercido	8260-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 241	$3,144.85	$0.00
				8250-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 241	$0.00	$3,144.85
							3,144.85	3,144.85
22/jun./2022	GP 000160	C00888	Gasto Pagado	8270-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 160	$3,144.85	$0.00
				8260-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 160	$0.00	$3,144.85
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 160	$3,144.85	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 160	$0.00	$3,144.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,289.70	6,289.70
22/jun./2022	PP 001251	P04971	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1251	$1,049.50	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 1251	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
22/jun./2022	PP 001252	P04972	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1252	$788.64	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1082, Pago Programado: 1252	$0.00	$788.64
							788.64	788.64
22/jun./2022	PP 001253	P04974	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1253	$1,100.19	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1083, Pago Programado: 1253	$0.00	$1,100.19
							1,100.19	1,100.19
22/jun./2022	PP 001254	P04975	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1254	$629.70	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1084, Pago Programado: 1254	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
22/jun./2022	PP 001255	P04976	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1255	$1,785.16	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1085, Pago Programado: 1255	$0.00	$1,785.16
							1,785.16	1,785.16
22/jun./2022	PP 001256	P04978	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 1256	$1,565.31	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1089, Pago Programado: 1256	$0.00	$1,565.31
							1,565.31	1,565.31
22/jun./2022	PP 001257	P04979	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 1257	$1,049.50	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1092, Pago Programado: 1257	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
22/jun./2022	PP 001258	P04980	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1258	$1,679.20	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 1258	$0.00	$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
22/jun./2022	PP 001259	P04981	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1259	$3,831.74	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PP 001259	P04981	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1096, Pago Programado: 1259	$0.00	$3,831.74
							3,831.74	3,831.74
22/jun./2022	PP 001260	P04982	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1260	$2,561.47	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1099, Pago Programado: 1260	$0.00	$2,561.47
							2,561.47	2,561.47
22/jun./2022	PP 001261	P04983	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1261	$2,825.88	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1101, Pago Programado: 1261	$0.00	$2,825.88
							2,825.88	2,825.88
22/jun./2022	PP 001262	P04984	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1262	$5,137.22	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1103, Pago Programado: 1262	$0.00	$5,137.22
							5,137.22	5,137.22
22/jun./2022	PP 001263	P04985	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1263	$6,297.00	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1104, Pago Programado: 1263	$0.00	$6,297.00
							6,297.00	6,297.00
22/jun./2022	PP 001264	P04986	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1264	$5,793.24	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1106, Pago Programado: 1264	$0.00	$5,793.24
							5,793.24	5,793.24
22/jun./2022	PP 001265	P04987	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1265	$9,891.15	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1108, Pago Programado: 1265	$0.00	$9,891.15
							9,891.15	9,891.15
22/jun./2022	PP 001266	P04988	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1266	$16,247.88	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1109, Pago Programado: 1266	$0.00	$16,247.88
							16,247.88	16,247.88
22/jun./2022	PP 001267	P04989	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1267	$10,573.75	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 1267	$0.00	$10,573.75
							10,573.75	10,573.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PP 001268	P04990	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1268	$10,436.40	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1268	$0.00	$10,436.40
							10,436.40	10,436.40
22/jun./2022	PP 001269	P04991	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1269	$2,425.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1116, Pago Programado: 1269	$0.00	$2,425.10
							2,425.10	2,425.10
22/jun./2022	PP 001270	P04992	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1270	$3,637.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1117, Pago Programado: 1270	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
22/jun./2022	PP 001271	P04993	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1271	$4,122.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 1271	$0.00	$4,122.50
							4,122.50	4,122.50
22/jun./2022	PP 001272	P04994	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1272	$20,612.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 1272	$0.00	$20,612.50
							20,612.50	20,612.50
22/jun./2022	PP 001273	P04995	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1273	$4,470.87	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1119, Pago Programado: 1273	$0.00	$4,470.87
							4,470.87	4,470.87
22/jun./2022	PP 001274	P04996	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1274	$75,280.56	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 1274	$0.00	$75,280.56
							75,280.56	75,280.56
22/jun./2022	PP 001268	P04997	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1107, Pago Programado: 1268	-$10,436.40	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1107, Pago Programado: 1268	$0.00	-$10,436.40
							-10,436.40	-10,436.40
22/jun./2022	PP 001275	P04998	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1275	$10,436.81	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 1275	$0.00	$10,436.81

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,436.81	10,436.81
22/jun./2022	PA 000574	C00889	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,100.19	$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$2,825.88	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$788.64	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,679.20	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$5,793.24	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$20,612.50	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$2,561.47	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$6,297.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$3,831.74	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$5,137.22	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$2,425.10	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$629.70	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$3,637.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$10,573.75	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$4,470.87	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$75,280.56	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$9,891.15	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$4,122.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,049.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$10,436.81	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$16,247.88	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,565.31	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,049.50	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$1,785.16	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,100.19
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$2,825.88

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PA 000574	C00889	Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$788.64
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,679.20
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$5,793.24
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$20,612.50
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$2,561.47
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$6,297.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,831.74
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$5,137.22
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$2,425.10
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$629.70
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$3,637.50
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$10,573.75
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$4,470.87
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$75,280.56
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$9,891.15
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$4,122.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,049.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$10,436.81
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$16,247.88
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,565.31
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,049.50
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$1,785.16
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$193,792.37	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 574	$0.00	$193,792.37
							387,584.74	387,584.74
22/jun./2022	PP 001276	P05003	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1276	$6,777.93	$0.00
				8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 1276	$0.00	$6,777.93

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,777.93	6,777.93
22/jun./2022	PP 001277	P05004	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1277	$879.20	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 1277	$0.00	$879.20
							879.20	879.20
22/jun./2022	PP 001278	P05006	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1278	$10,117.85	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 1278	$0.00	$10,117.85
							10,117.85	10,117.85
22/jun./2022	PP 001279	P05008	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1279	$1,318.80	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 1279	$0.00	$1,318.80
							1,318.80	1,318.80
22/jun./2022	PP 001280	P05009	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1280	$1,319.04	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 1280	$0.00	$1,319.04
							1,319.04	1,319.04
22/jun./2022	PP 001281	P05010	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1281	$27,525.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 1281	$0.00	$27,525.00
							27,525.00	27,525.00
22/jun./2022	PA 000575	C00890	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$10,117.85	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$879.20	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$27,525.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$1,318.80	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$1,319.04	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$6,777.93	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$10,117.85
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$879.20
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$27,525.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$1,318.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PA 000575	C00890	Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$1,319.04
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$6,777.93
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$47,937.82	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 575	$0.00	$47,937.82
							95,875.64	95,875.64
22/jun./2022	PP 001344	P05105	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1344	$55,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1344	$0.00	$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
22/jun./2022	PA 000580	C00895	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 580	$55,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 580	$0.00	$55,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 580	$55,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 580	$0.00	$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
22/jun./2022	PP 001345	P05106	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1345	$45,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1345	$0.00	$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
22/jun./2022	PA 000581	C00896	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 581	$45,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 581	$0.00	$45,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 581	$45,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 581	$0.00	$45,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							90,000.00	90,000.00
22/jun./2022	PP 001346	P05107	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1346	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1346	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/jun./2022	PA 000582	C00897	Pago	8270-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 582	$40,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 582	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 582	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 582	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
22/jun./2022	PP 001347	P05112	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1347	$51,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1648, Pago Programado: 1347	$0.00	$51,000.00
							51,000.00	51,000.00
22/jun./2022	PA 000583	C00899	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 583	$51,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 583	$0.00	$51,000.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 583	$51,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 583	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
22/jun./2022	GC 000200	P05372	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/jun./2022	GD 000263	P05373	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263	$1,500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	GD 000263	P05373	Gasto Devengado	5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 263	$1,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 263	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/jun./2022	GC 000201	P05374	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jun./2022	GD 000264	P05375	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 264	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/jun./2022	OC 001535	P05384	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$5,400.00	$0.00
				8220-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
22/jun./2022	PP 001430	P05388	Programacion de Pago	8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1430	$1,007.50	$0.00
				8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 1430	$0.00	$1,007.50
							1,007.50	1,007.50
22/jun./2022	PP 001431	P05389	Programacion de Pago	8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1431	$644.14	$0.00
				8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1075, Pago Programado: 1431	$0.00	$644.14
							644.14	644.14
22/jun./2022	PP 001432	P05390	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1432	$839.60	$0.00
				8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 1432	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
22/jun./2022	PP 001433	P05392	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1433	$524.75	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1077, Pago Programado: 1433	$0.00	$524.75
							524.75	524.75
22/jun./2022	PP 001434	P05394	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1434	$629.70	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PP 001434	P05394	Programacion de Pago	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1078, Pago Programado: 1434	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
22/jun./2022	PP 001435	P05395	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1435	$419.80	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1080, Pago Programado: 1435	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
22/jun./2022	PP 001436	P05396	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1436	$3,358.40	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1086, Pago Programado: 1436	$0.00	$3,358.40
							3,358.40	3,358.40
22/jun./2022	PP 001437	P05397	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1437	$6,739.64	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1087, Pago Programado: 1437	$0.00	$6,739.64
							6,739.64	6,739.64
22/jun./2022	PP 001438	P05398	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1438	$1,259.40	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1088, Pago Programado: 1438	$0.00	$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
22/jun./2022	PP 001439	P05399	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 1439	$1,889.10	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1090, Pago Programado: 1439	$0.00	$1,889.10
							1,889.10	1,889.10
22/jun./2022	PP 001440	P05400	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1440	$4,127.77	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1091, Pago Programado: 1440	$0.00	$4,127.77
							4,127.77	4,127.77
22/jun./2022	PP 001441	P05401	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 1441	$4,568.86	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1093, Pago Programado: 1441	$0.00	$4,568.86
							4,568.86	4,568.86
22/jun./2022	PP 001442	P05402	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1442	$5,333.89	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1094, Pago Programado: 1442	$0.00	$5,333.89
							5,333.89	5,333.89

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PP 001443	P05403	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1443	$7,556.40	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1095, Pago Programado: 1443	$0.00	$7,556.40
							7,556.40	7,556.40
22/jun./2022	PP 001444	P05404	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1444	$3,988.10	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1097, Pago Programado: 1444	$0.00	$3,988.10
							3,988.10	3,988.10
22/jun./2022	PP 001445	P05405	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1445	$5,919.18	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1098, Pago Programado: 1445	$0.00	$5,919.18
							5,919.18	5,919.18
22/jun./2022	PP 001446	P05406	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1446	$8,772.70	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1100, Pago Programado: 1446	$0.00	$8,772.70
							8,772.70	8,772.70
22/jun./2022	PP 001447	P05407	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1447	$2,352.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1105, Pago Programado: 1447	$0.00	$2,352.00
							2,352.00	2,352.00
22/jun./2022	PP 001448	P05408	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1448	$10,436.40	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1107, Pago Programado: 1448	$0.00	$10,436.40
							10,436.40	10,436.40
22/jun./2022	PP 001449	P05409	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1449	$2,153.30	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1110, Pago Programado: 1449	$0.00	$2,153.30
							2,153.30	2,153.30
22/jun./2022	PP 001450	P05410	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1450	$4,883.65	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1111, Pago Programado: 1450	$0.00	$4,883.65
							4,883.65	4,883.65
22/jun./2022	PP 001451	P05411	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1451	$14,786.80	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1112, Pago Programado: 1451	$0.00	$14,786.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,786.80	14,786.80
22/jun./2022	PP 001452	P05412	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1452	$38,361.61	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 1452	$0.00	$38,361.61
							38,361.61	38,361.61
22/jun./2022	PP 001453	P05413	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1453	$96,855.61	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 1453	$0.00	$96,855.61
							96,855.61	96,855.61
22/jun./2022	OC 001536	P05414	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,339.08	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,339.08
							10,339.08	10,339.08
22/jun./2022	CO 001731	P05415	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D142822, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,339.08	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: D142822, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,339.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1731 Factura: D142822, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,339.08	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1731 Factura: D142822, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,339.08
							20,678.16	20,678.16
22/jun./2022	PP 001454	P05416	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1454	$10,339.08	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1731, Pago Programado: 1454	$0.00	$10,339.08
							10,339.08	10,339.08
22/jun./2022	PA 000604	C00919	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$6,739.64	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$1,889.10	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$5,919.18	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$38,361.61	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$524.75	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$7,556.40	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PA 000604	C00919	Pago	8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$4,127.77	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$5,333.89	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$2,352.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$629.70	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$419.80	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$2,153.30	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$3,988.10	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$10,436.40	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$96,855.61	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$8,772.70	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$4,883.65	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$3,358.40	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$1,259.40	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$14,786.80	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$60.00	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$10,339.08	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$4,568.86	$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$1,007.50	$0.00
				8270-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$839.60	$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$644.14	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$6,739.64
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$1,889.10
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$5,919.18
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$38,361.61
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$524.75
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$7,556.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$4,127.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	PA 000604	C00919	Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$5,333.89
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$2,352.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$629.70
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$419.80
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$2,153.30
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$3,988.10
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$10,436.40
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$96,855.61
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$8,772.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$4,883.65
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$3,358.40
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$1,259.40
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$14,786.80
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$60.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$10,339.08
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$4,568.86
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$1,007.50
				8260-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$839.60
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$644.14
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$237,807.38	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 604	$0.00	$237,807.38
							475,614.76	475,614.76
22/jun./2022	OC 001540	P05442	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$18,196.08	$0.00
				8220-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$18,196.08
							18,196.08	18,196.08
22/jun./2022	CO 001735	P05443	Compra	8250-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F10B, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$18,196.08	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	CO 001735	P05443	Compra	8240-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1735 Factura: F10B, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$18,196.08
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1735 Factura: F10B, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$18,196.08	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GD Compra : 1735 Factura: F10B, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$18,196.08
							36,392.16	36,392.16
22/jun./2022	PP 001468	P05444	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1468	$18,196.08	$0.00
				8250-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1735, Pago Programado: 1468	$0.00	$18,196.08
							18,196.08	18,196.08
22/jun./2022	PA 000617	C00950	Pago	8270-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 617	$18,196.08	$0.00
				8260-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 617	$0.00	$18,196.08
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 617	$18,196.08	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 617	$0.00	$3,000.00
				1131-01-52	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	ANTICIPO MATERIAL DE REPARACION CLIMA BIBLIOTECA C00947	$0.00	$15,000.00
				2117-03-01-007	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	RETENCIONES	$0.00	$196.08
							36,392.16	36,392.16
22/jun./2022	PP 001469	P05447	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1469	$8,677.51	$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1736, Pago Programado: 1469	$0.00	$8,677.51
							8,677.51	8,677.51
22/jun./2022	PA 000618	C00951	Pago	8270-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 618	$8,677.51	$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 618	$0.00	$8,677.51
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 618	$8,677.51	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 618	$0.00	$8,584.00
				2117-03-01-007	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	RETENCIONES	$0.00	$93.51
							17,355.02	17,355.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	GE 000250	P05470	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 250	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 250	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/jun./2022	GP 000169	C00965	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 169	$1,500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 169	$1,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 169	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
22/jun./2022	000000	C00968		8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CONSUMO EN REUNION DE DIF	$1,610.00	$0.00
				8270-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CONSUMO EN EVENTO DE DELEGACION EMPLAME	$2,552.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPRA DE PASTEL PARA DIA DEL CONTADOR	$756.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	TUERCAS Y TORNILLOS PARA CAMION DE LIMPIEZA	$244.49	$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	PINTURA PARA CALLE ZARAGOZA ENTRE 120 Y 1A	$1,844.97	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS	$404.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ACEITE PARA WIRAS DE PARQUES Y JARDINES	$324.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	CARETA PARA SOLDADOR	$449.10	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	$356.40	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	$1,024.41	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	PARA MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	$480.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	PAGO DE CELULAR	$349.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO MARCH	$660.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS DE CONTADOR	$3,284.70	$0.00
				8270-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARREGLOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	$248.91	$0.00
				1123-02-01-0124	MARTHA PEREZ TORRES (GASTOS A COMPROBAR)	GASTOS A COMPROBAR	$207.18	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	$0.00	$14,795.16
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8240-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.49	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C00968		8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,844.97	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.40	$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,024.41	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,284.70	$0.00
				8240-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.91	$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8220-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.49
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.97
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.40
				8220-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.41
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8220-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.70
				8220-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.91
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8250-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.49	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,844.97	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C00968		8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.40	$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,024.41	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,284.70	$0.00
				8250-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.91	$0.00
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8240-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.49
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.97
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.40
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.41
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8240-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.70
				8240-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.91
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,084.40	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,024.41	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,844.97	$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$4,918.00	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$248.91	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,284.70	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C00968		5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$244.49	$0.00
				5131-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.41
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.49
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,084.40
				2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.97
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,918.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.91
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.70
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$756.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,610.00	$0.00
				8260-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,552.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$244.49	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,844.97	$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$404.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$324.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$356.40	$0.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,024.41	$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,284.70	$0.00
				8260-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$248.91	$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8250-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.49
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.97

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C00968		8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.40
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.41
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8250-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.70
				8250-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.91
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$756.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,610.00
				8260-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,552.00
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$244.49
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,844.97
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$404.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$324.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$356.40
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$449.10
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,024.41
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00
				8260-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$349.00
				8260-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$660.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,284.70
				8260-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$248.91
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$1,024.41	$0.00
				2112-1-2471	Artículos metálicos para la construcción	Movimiento Directo Automático	$244.49	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,084.40	$0.00
				2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	$449.10	$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$1,844.97	$0.00
				2112-1-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	$4,918.00	$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$248.91	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$3,284.70	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun./2022	000000	C00968		2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$660.00	$0.00
				2112-1-3151	Telefonía celular	Movimiento Directo Automático	$349.00	$0.00
							87,735.06	87,735.06
22/jun./2022	GE 000251	P05473	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 251	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 251	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
22/jun./2022	GP 000170	C00970	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 170	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 170	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 170	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 170	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
22/jun./2022	000000	C00972		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CHEQUE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
23/jun./2022	OC 001318	P04552	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$28,971.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$28,971.00
							28,971.00	28,971.00
23/jun./2022	CO 001500	P04553	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 9309, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$28,971.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 9309, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$28,971.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1500 Factura: 9309, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$28,971.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1500 Factura: 9309, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$28,971.00
							57,942.00	57,942.00
23/jun./2022	OC 001334	P04586	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$250.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250.00	250.00
23/jun./2022	CO 001516	P04587	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$250.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$0.00	$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$250.00	$0.00
				2112-1-000276	FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
23/jun./2022	OC 001346	P04610	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$5,132.28	$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$5,132.28
							5,132.28	5,132.28
23/jun./2022	CO 001528	P04611	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 142834, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$5,132.28	$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 142834, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$0.00	$5,132.28
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 1528 Factura: 142834, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$5,132.28	$0.00
				2112-1-000592	TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	GD Compra : 1528 Factura: 142834, 592 TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	$0.00	$5,132.28
							10,264.56	10,264.56
23/jun./2022	OC 001394	P04752	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$593.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$593.00
							593.00	593.00
23/jun./2022	CO 001578	P04753	Compra	8250-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 1971, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$593.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: 1971, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$593.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1578 Factura: 1971, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$593.00	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1578 Factura: 1971, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$593.00
							1,186.00	1,186.00
23/jun./2022	OC 001395	P04754	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,184.62	$0.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,184.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,184.62	2,184.62
23/jun./2022	CO 001579	P04755	Compra	8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 1972, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$2,184.62	$0.00
				8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 1972, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$2,184.62
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1579 Factura: 1972, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$2,184.62	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1579 Factura: 1972, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$2,184.62
							4,369.24	4,369.24
23/jun./2022	PP 001158	P04833	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1158	$2,710.80	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 1158	$0.00	$2,710.80
							2,710.80	2,710.80
23/jun./2022	PA 000540	C00849	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 540	$2,710.80	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 540	$0.00	$2,710.80
				2112-1-000385	ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 540	$2,710.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 540	$0.00	$2,710.80
							5,421.60	5,421.60
23/jun./2022	GE 000237	P04834	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 237	$12,514.39	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 237	$0.00	$12,514.39
							12,514.39	12,514.39
23/jun./2022	GP 000156	C00850	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 156	$12,514.39	$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 156	$0.00	$12,514.39
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 156	$12,514.39	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 156	$0.00	$12,514.39
							25,028.78	25,028.78
23/jun./2022	000000	C00851		2117-01-02	SU FIRMA	S/C	$14,548.48	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	000000	C00851		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA	$0.00	$14,548.48
							14,548.48	14,548.48
23/jun./2022	PP 001167	P04843	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1167	$32,000.00	$0.00
				8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1167	$0.00	$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
23/jun./2022	PA 000546	C00857	Pago	8270-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 546	$32,000.00	$0.00
				8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 546	$0.00	$32,000.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 546	$32,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 546	$0.00	$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
23/jun./2022	PP 001168	P04844	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1168	$5,132.28	$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1168	$0.00	$5,132.28
							5,132.28	5,132.28
23/jun./2022	PA 000547	C00858	Pago	8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 547	$5,132.28	$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 547	$0.00	$5,132.28
				2112-1-000592	TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 547	$5,132.28	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TLAPALERIA Y FERRETERIA RODRIGUEZ S.A DE C.V , Folio Pago: 547	$0.00	$5,132.28
							10,264.56	10,264.56
23/jun./2022	IR 000377	I00497	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	IR 000377	I00497	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$300.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$300.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$192.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:377, CTA CORRIENTE	$792.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:377, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:377, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:377, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$192.00
							3,168.00	3,168.00
23/jun./2022	OC 001425	P04860	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$80,000.00	$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/jun./2022	CO 001609	P04862	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 399, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 399, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1609 Factura: 399, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$80,000.00	$0.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GD Compra : 1609 Factura: 399, 505 CONSULTORES FORUX SA DE CV	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/jun./2022	IR 000415	I00535	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 415, PREDIAL URBANO	$6,070.86	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 415, SUBSIDIO URBANO	-$1,351.58	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, PREDIAL RUSTICO	$3,848.80	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,463.88	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 415, NOTA DE CREDITO	-$21,463.09	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	IR 000415	I00535	Ingreso Pagado	8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,402.43	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,005.70	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 415, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,070.86
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 415, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,351.58
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,848.80
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,463.88
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 415, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,463.09
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,402.43
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,005.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 415, PREDIAL URBANO	$6,070.86	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 415, SUBSIDIO URBANO	-$1,351.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 415, PREDIAL RUSTICO	$3,848.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,463.88	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 415, NOTA DE CREDITO	-$21,463.09	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,402.43	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,005.70	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 415, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,070.86
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 415, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,351.58
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,848.80
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,463.88
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 415, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,463.09
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,402.43
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,005.70
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:415, PREDIAL URBANO	$6,070.86	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:415, SUBSIDIO URBANO	-$1,351.58	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:415, PREDIAL RUSTICO	$3,848.80	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$21,463.88	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:415, NOTA DE CREDITO	-$21,463.09	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$20,402.43	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$6,005.70	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:415, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,070.86
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:415, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,351.58
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:415, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,848.80
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,463.88
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:415, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,463.09
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,402.43

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	IR 000415	I00535	Ingreso Pagado	8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,005.70
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:415, PREDIAL 2019	$38,534.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:415, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,070.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:415, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,351.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:415, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,848.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:415, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$21,463.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:415, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$21,463.09
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:415, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$20,402.43
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:415, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$6,005.70
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00536	$0.00	$3,557.00
							143,465.00	143,465.00
23/jun./2022	IR 000416	I00536	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$821.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$821.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$821.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$2,736.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$821.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$821.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00535	$3,557.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:416, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:416, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$821.00
							14,228.00	14,228.00
23/jun./2022	OC 001433	P04918	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$110,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$110,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							110,000.00	110,000.00
23/jun./2022	CO 001619	P04919	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 762, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 762, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1619 Factura: 762, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$110,000.00	$0.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GD Compra : 1619 Factura: 762, 506 REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00
23/jun./2022	OC 001434	P04920	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$50,000.00	$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/jun./2022	CO 001620	P04921	Compra	8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 709, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				8240-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 709, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1620 Factura: 709, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$50,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1620 Factura: 709, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/jun./2022	OC 001435	P04922	Orden de Compra	8240-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$70,000.00	$0.00
				8220-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
23/jun./2022	CO 001621	P04923	Compra	8250-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 710, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				8240-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 710, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 001621	P04923	Compra	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1621 Factura: 710, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$70,000.00	$0.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GD Compra : 1621 Factura: 710, 507 TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
23/jun./2022	OC 001436	P04928	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$105,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
23/jun./2022	CO 001622	P04932	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 724, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 724, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1622 Factura: 724, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$105,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1622 Factura: 724, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
23/jun./2022	OC 001437	P04934	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$40,000.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIA	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/jun./2022	CO 001623	P04935	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 725, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 725, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 1623 Factura: 725, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$40,000.00	$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 1623 Factura: 725, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/jun./2022	PP 001348	P05113	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1348	$28,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PP 001348	P05113	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1348	$0.00	$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
23/jun./2022	PA 000584	C00900	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 584	$28,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 584	$0.00	$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 584	$28,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 584	$0.00	$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
23/jun./2022	PP 001349	P05114	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1349	$80,000.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1349	$0.00	$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/jun./2022	PA 000585	C00901	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 585	$80,000.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 585	$0.00	$80,000.00
				2112-1-000505	CONSULTORES FORUX SA DE CV	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 585	$80,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CONSULTORES FORUX SA DE CV, Folio Pago: 585	$0.00	$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
23/jun./2022	PP 001350	P05115	Programacion de Pago	8260-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1350	$70,000.00	$0.00
				8250-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1350	$0.00	$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
23/jun./2022	PA 000586	C00902	Pago	8270-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 586	$70,000.00	$0.00
				8260-1510-044-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 586	$0.00	$70,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 000586	C00902	Pago	2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 586	$70,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 586	$0.00	$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
23/jun./2022	OC 001461	P05120	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$913.46	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$913.46
							913.46	913.46
23/jun./2022	CO 001651	P05121	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: D142510, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$913.46	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1651 Factura: D142510, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$913.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1651 Factura: D142510, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$913.46	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1651 Factura: D142510, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$913.46
							1,826.92	1,826.92
23/jun./2022	OC 001463	P05124	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
23/jun./2022	CO 001653	P05125	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: D142511, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1653 Factura: D142511, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1653 Factura: D142511, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1653 Factura: D142511, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
23/jun./2022	OC 001464	P05126	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,964.89	$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,964.89
							1,964.89	1,964.89

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 001654	P05127	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: D1142512, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,964.89	$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1654 Factura: D1142512, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,964.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1654 Factura: D1142512, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,964.89	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1654 Factura: D1142512, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,964.89
							3,929.78	3,929.78
23/jun./2022	OC 001465	P05128	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,267.31	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,267.31
							1,267.31	1,267.31
23/jun./2022	PP 001351	P05129	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1351	$50,000.00	$0.00
				8250-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1351	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
23/jun./2022	CO 001655	P05130	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D42513, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,267.31	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1655 Factura: D42513, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,267.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1655 Factura: D42513, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,267.31	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1655 Factura: D42513, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,267.31
							2,534.62	2,534.62
23/jun./2022	PA 000587	C00903	Pago	8270-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 587	$50,000.00	$0.00
				8260-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 587	$0.00	$50,000.00
				2112-1-000507	TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 587	$50,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TODO COMUNICACIONES FLOPIX SA D CV, Folio Pago: 587	$0.00	$50,000.00
							100,000.00	100,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	OC 001466	P05131	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,099.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
23/jun./2022	CO 001656	P05132	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: D142514, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,099.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1656 Factura: D142514, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,099.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1656 Factura: D142514, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,099.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1656 Factura: D142514, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,099.00
							4,198.00	4,198.00
23/jun./2022	PP 001352	P05133	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1352	$105,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1352	$0.00	$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
23/jun./2022	PA 000588	C00904	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 588	$105,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 588	$0.00	$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 588	$105,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 588	$0.00	$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
23/jun./2022	PP 001353	P05134	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1353	$40,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1353	$0.00	$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/jun./2022	PA 000589	C00905	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 589	$40,000.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	PA 000589	C00905	Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 589	$0.00	$40,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 589	$40,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 589	$0.00	$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/jun./2022	OC 001467	P05135	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,889.10	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,889.10
							1,889.10	1,889.10
23/jun./2022	CO 001657	P05136	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D142515, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,889.10	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1657 Factura: D142515, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,889.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1657 Factura: D142515, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,889.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1657 Factura: D142515, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,889.10
							3,778.20	3,778.20
23/jun./2022	OC 001468	P05137	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$839.60	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
23/jun./2022	CO 001658	P05138	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: D142516, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1658 Factura: D142516, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1658 Factura: D142516, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$839.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1658 Factura: D142516, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$839.60
							1,679.20	1,679.20
23/jun./2022	OC 001469	P05140	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,784.44	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,784.44
							1,784.44	1,784.44

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 001659	P05141	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: D142517, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,784.44	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1659 Factura: D142517, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,784.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1659 Factura: D142517, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,784.44	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1659 Factura: D142517, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,784.44
							3,568.88	3,568.88
23/jun./2022	OC 001470	P05142	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
23/jun./2022	CO 001660	P05143	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: D142518, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1660 Factura: D142518, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1660 Factura: D142518, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1660 Factura: D142518, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
23/jun./2022	OC 001471	P05145	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,154.45	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,154.45
							1,154.45	1,154.45
23/jun./2022	CO 001661	P05146	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: D142519, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,154.45	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1661 Factura: D142519, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,154.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1661 Factura: D142519, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,154.45	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1661 Factura: D142519, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,154.45
							2,308.90	2,308.90
23/jun./2022	OC 001472	P05147	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,009.67	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,009.67

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,009.67	6,009.67
23/jun./2022	CO 001662	P05148	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D142520, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,009.67	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: D142520, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,009.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1662 Factura: D142520, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,009.67	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1662 Factura: D142520, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,009.67
							12,019.34	12,019.34
23/jun./2022	OC 001473	P05150	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,259.78	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,259.78
							1,259.78	1,259.78
23/jun./2022	CO 001663	P05151	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: D142521, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,259.78	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: D142521, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,259.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1663 Factura: D142521, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,259.78	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1663 Factura: D142521, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,259.78
							2,519.56	2,519.56
23/jun./2022	OC 001474	P05152	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,530.13	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,530.13
							1,530.13	1,530.13
23/jun./2022	CO 001664	P05154	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: D142522, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,530.13	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: D142522, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,530.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1664 Factura: D142522, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,530.13	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1664 Factura: D142522, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,530.13
							3,060.26	3,060.26

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	OC 001475	P05156	Orden de Compra	8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,938.88	$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,938.88
							1,938.88	1,938.88
23/jun./2022	CO 001665	P05157	Compra	8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: D142524, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,938.88	$0.00
				8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: D142524, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,938.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1665 Factura: D142524, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,938.88	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1665 Factura: D142524, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,938.88
							3,877.76	3,877.76
23/jun./2022	OC 001476	P05158	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,172.20	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,172.20
							3,172.20	3,172.20
23/jun./2022	CO 001666	P05159	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: D142525, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,172.20	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1666 Factura: D142525, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,172.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1666 Factura: D142525, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,172.20	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1666 Factura: D142525, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,172.20
							6,344.40	6,344.40
23/jun./2022	OC 001477	P05160	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,829.10	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,829.10
							3,829.10	3,829.10
23/jun./2022	CO 001667	P05161	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: D142526, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,829.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1667 Factura: D142526, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,829.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1667 Factura: D142526, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,829.10	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1667 Factura: D142526, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,829.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,658.20	7,658.20
23/jun./2022	OC 001478	P05162	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,754.40	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,754.40
							11,754.40	11,754.40
23/jun./2022	CO 001668	P05163	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: D142527, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,754.40	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: D142527, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,754.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1668 Factura: D142527, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,754.40	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1668 Factura: D142527, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,754.40
							23,508.80	23,508.80
23/jun./2022	OC 001479	P05164	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,604.33	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,604.33
							5,604.33	5,604.33
23/jun./2022	CO 001669	P05165	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: D142528, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,604.33	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1669 Factura: D142528, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,604.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1669 Factura: D142528, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,604.33	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1669 Factura: D142528, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,604.33
							11,208.66	11,208.66
23/jun./2022	OC 001480	P05166	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,730.49	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,730.49
							11,730.49	11,730.49
23/jun./2022	CO 001670	P05167	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D142529, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,730.49	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: D142529, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,730.49

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 001670	P05167	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1670 Factura: D142529, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,730.49	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1670 Factura: D142529, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,730.49
							23,460.98	23,460.98
23/jun./2022	OC 001481	P05168	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$19,415.75	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$19,415.75
							19,415.75	19,415.75
23/jun./2022	CO 001671	P05169	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D142530, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$19,415.75	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1671 Factura: D142530, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$19,415.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1671 Factura: D142530, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$19,415.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1671 Factura: D142530, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$19,415.75
							38,831.50	38,831.50
23/jun./2022	OC 001482	P05170	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,850.00	$0.00
				8220-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,850.00
							4,850.00	4,850.00
23/jun./2022	CO 001672	P05171	Compra	8250-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: D142532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,850.00	$0.00
				8240-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1672 Factura: D142532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,850.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1672 Factura: D142532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,850.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1672 Factura: D142532, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,850.00
							9,700.00	9,700.00
23/jun./2022	OC 001483	P05172	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,395.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,395.00
							3,395.00	3,395.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	CO 001673	P05173	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: D142534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,395.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1673 Factura: D142534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,395.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1673 Factura: D142534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,395.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1673 Factura: D142534, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,395.00
							6,790.00	6,790.00
23/jun./2022	CO 001516	P05175	Cancelación Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	-$250.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$0.00	-$250.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	-$250.00	$0.00
				2112-1-000276	FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	Cancelación GD Compra : 1516 Factura: 890, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	$0.00	-$250.00
							-500.00	-500.00
23/jun./2022	OC 001334	P05176	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-$250.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	-$250.00
							-250.00	-250.00
23/jun./2022	OC 001484	P05185	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,182.50	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50
23/jun./2022	CO 001674	P05186	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D142533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1674 Factura: D142533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1674 Factura: D142533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,182.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1674 Factura: D142533, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,182.50
							4,365.00	4,365.00
23/jun./2022	OC 001485	P05187	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$12,367.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$12,367.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,367.50	12,367.50
23/jun./2022	CO 001675	P05188	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: D142536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$12,367.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1675 Factura: D142536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$12,367.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1675 Factura: D142536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$12,367.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1675 Factura: D142536, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$12,367.50
							24,735.00	24,735.00
23/jun./2022	OC 001486	P05189	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$12,852.50	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$12,852.50
							12,852.50	12,852.50
23/jun./2022	CO 001676	P05190	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: D142537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$12,852.50	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1676 Factura: D142537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$12,852.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1676 Factura: D142537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$12,852.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1676 Factura: D142537, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$12,852.50
							25,705.00	25,705.00
23/jun./2022	OC 001487	P05191	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$101,182.52	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$101,182.52
							101,182.52	101,182.52
23/jun./2022	CO 001677	P05192	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: D142538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$101,182.52	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1677 Factura: D142538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$101,182.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1677 Factura: D142538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$101,182.52	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1677 Factura: D142538, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$101,182.52
							202,365.04	202,365.04

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	OC 001488	P05193	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$59,606.50	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$59,606.50
							59,606.50	59,606.50
23/jun./2022	CO 001678	P05194	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: D142539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$59,606.50	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1678 Factura: D142539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$59,606.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1678 Factura: D142539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$59,606.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1678 Factura: D142539, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$59,606.50
							119,213.00	119,213.00
23/jun./2022	GC 000202	P05376	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$5,000.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2022	GD 000265	P05377	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 265	$5,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$5,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 265	$5,000.00	$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 265	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	GC 000203	P05378	Gasto Comprometido	8240-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$1,500.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/jun./2022	GD 000266	P05379	Gasto Devengado	8250-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 266	$1,500.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$1,500.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 266	$1,500.00	$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 266	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
23/jun./2022	GC 000204	P05380	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,500.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,500.00	4,500.00
23/jun./2022	GD 000267	P05381	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267	$4,500.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$4,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 267	$4,500.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 267	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
23/jun./2022	GC 000205	P05382	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$4,800.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
23/jun./2022	GD 000268	P05383	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268	$4,800.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$4,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 268	$4,800.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 268	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
23/jun./2022	GE 000252	P05475	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 252	$5,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 252	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/jun./2022	GP 000171	C00973	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 171	$5,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 171	$0.00	$5,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 171	$5,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 171	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
23/jun./2022	GE 000253	P05477	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 253	$1,500.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 253	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
23/jun./2022	GP 000172	C00974	Gasto Pagado	8270-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 172	$1,500.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 172	$0.00	$1,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun./2022	GP 000172	C00974	Gasto Pagado	2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 172	$1,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 172	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
23/jun./2022	GE 000254	P05478	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 254	$4,500.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 254	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
23/jun./2022	GP 000173	C00976	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 173	$4,500.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 173	$0.00	$4,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 173	$4,500.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 173	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
23/jun./2022	GE 000255	P05479	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 255	$4,800.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 255	$0.00	$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
23/jun./2022	GP 000174	C00977	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 174	$4,800.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 174	$0.00	$4,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 174	$4,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 174	$0.00	$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
24/jun./2022	GE 000238	P04845	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 238	$12,849.99	$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 238	$0.00	$12,849.99
							12,849.99	12,849.99
24/jun./2022	GP 000157	C00859	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 157	$12,849.99	$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 157	$0.00	$12,849.99
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 157	$12,849.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 157	$0.00	$12,849.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,699.98	25,699.98
24/jun./2022	PP 001169	P04846	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1169	$12,849.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1169	$0.00	$12,849.99
							12,849.99	12,849.99
24/jun./2022	PA 000548	C00860	Pago	8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$12,849.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$0.00	$12,849.99
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$12,849.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
24/jun./2022	IR 000378	I00498	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$400.00	$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:378, CTA CORRIENTE	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:378, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:378, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	$0.00	$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 24/JUNIO	$400.00	$0.00
							2,200.00	2,200.00
24/jun./2022	IR 000417	I00537	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 417, PREDIAL URBANO	$6,754.69	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 417, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	IR 000417	I00537	Ingreso Pagado	8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,178.54	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 417, NOTA DE CREDITO	-$29,178.94	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,610.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,154.21	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 417, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,754.69
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 417, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,178.54
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 417, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$29,178.94
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,610.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,154.21
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 417, PREDIAL URBANO	$6,754.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 417, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 417, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,178.54	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 417, NOTA DE CREDITO	-$29,178.94	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,154.21	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,610.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 417, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,754.69
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 417, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,178.54
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 417, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$29,178.94
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,610.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,154.21
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:417, PREDIAL URBANO	$6,754.69	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:417, SUBSIDIO URBANO	-$481.10	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:417, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$29,178.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	IR 000417	I00537	Ingreso Pagado	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:417, NOTA DE CREDITO	-$29,178.94	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$4,610.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$24,154.21	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$896.20	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:417, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,754.69
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:417, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:417, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,178.54
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:417, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$29,178.94
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,610.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,154.21
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:417, PREDIAL 2019	$43,852.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:417, PREDIAL URBANO	$0.00	$6,754.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:417, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:417, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:417, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$29,178.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:417, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$29,178.94
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:417, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$24,154.21
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:417, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$896.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:417, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$4,610.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00538	$0.00	$5,994.00
							157,426.00	157,426.00
24/jun./2022	IR 000418	I00538	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,106.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,106.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,106.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,888.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	IR 000418	I00538	Ingreso Pagado	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,106.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,106.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00537	$5,994.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:418, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:418, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,106.00
							23,976.00	23,976.00
24/jun./2022	IR 000433	I00553	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$139,892.00	$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$139,892.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$139,892.00	$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$139,892.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$139,892.00	$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$139,892.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:433, HIDROCARBUROS 2022	$139,892.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:433, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	$0.00	$139,892.00
							559,568.00	559,568.00
24/jun./2022	PP 001354	P05139	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1354	$110,000.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1354	$0.00	$110,000.00
							110,000.00	110,000.00
24/jun./2022	PA 000590	C00906	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 590	$110,000.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 590	$0.00	$110,000.00
				2112-1-000506	REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 590	$110,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REDES GENERALES BOSNOW SA DE CV , Folio Pago: 590	$0.00	$110,000.00
							220,000.00	220,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	PA 000548	C00911	Cancelación Pago	8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	-$12,849.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$0.00	-$12,849.99
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	Cancelación GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	-$12,849.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 548	$0.00	-$12,849.99
							-25,699.98	-25,699.98
24/jun./2022	PP 001169	P05174	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1577, Pago Programado: 1169	-$12,849.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1577, Pago Programado: 1169	$0.00	-$12,849.99
							-12,849.99	-12,849.99
24/jun./2022	CO 001730	P05385	Compra	8250-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 1DF2, 602 CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	$5,400.00	$0.00
				8240-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 1730 Factura: 1DF2, 602 CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	$0.00	$5,400.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 1730 Factura: 1DF2, 602 CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	$5,400.00	$0.00
				2112-1-000602	CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	GD Compra : 1730 Factura: 1DF2, 602 CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
24/jun./2022	GC 000206	P05386	Gasto Comprometido	8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$980.00	$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	$0.00	$980.00
							980.00	980.00
24/jun./2022	GD 000269	P05387	Gasto Devengado	8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 269	$980.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$980.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 269	$980.00	$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 269	$0.00	$980.00
							1,960.00	1,960.00
24/jun./2022	PP 001470	P05448	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1470	$12,849.99	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1470	$0.00	$12,849.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,849.99	12,849.99
24/jun./2022	PA 000619	C00952	Pago	8270-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 619	$12,849.99	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 619	$0.00	$12,849.99
				2112-2-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 619	$12,849.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 619	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
24/jun./2022	PP 001471	P05449	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1471	$12,849.99	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1471	$0.00	$12,849.99
							12,849.99	12,849.99
24/jun./2022	PA 000620	C00953	Pago	8270-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 620	$12,849.99	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 620	$0.00	$12,849.99
				2112-2-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 620	$12,849.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO CASANOVA TORRES , Folio Pago: 620	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
24/jun./2022	000000	C00978		8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$357.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$2,320.00	$0.00
				8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	$685.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	$0.00	$3,362.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8220-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	000000	C00978		8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8240-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8250-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$357.00
				8260-1510-001-101-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,320.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$685.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	$357.00	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$685.00	$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$2,320.00	$0.00
							20,172.00	20,172.00
24/jun./2022	PP 001488	P05480	Programacion de Pago	8260-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1488	$5,400.00	$0.00
				8250-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1488	$0.00	$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
24/jun./2022	PA 000632	C00979	Pago	8270-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO, Folio Pago: 632	$5,400.00	$0.00
				8260-1510-004-102-	Servicios de capacitación G. Corriente	GP CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO, Folio Pago: 632	$0.00	$5,400.00
				2112-1-000602	CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO	GP CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO, Folio Pago: 632	$5,400.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	PA 000632	C00979	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CECILIA JOHANA VAZQUEZ QUINTERO, Folio Pago: 632	$0.00	$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
24/jun./2022	GE 000256	P05481	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 256	$980.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 256	$0.00	$980.00
							980.00	980.00
24/jun./2022	GP 000175	C00980	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 175	$980.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 175	$0.00	$980.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 175	$980.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 175	$0.00	$980.00
							1,960.00	1,960.00
24/jun./2022	OC 001547	P05496	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,782.00	$0.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,782.00
							1,782.00	1,782.00
24/jun./2022	CO 001746	P05497	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 3858, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$1,782.00	$0.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 1746 Factura: 3858, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,782.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 1746 Factura: 3858, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$1,782.00	$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 1746 Factura: 3858, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	$0.00	$1,782.00
							3,564.00	3,564.00
24/jun./2022	GE 000261	P05507	Gasto Ejercido	8260-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 261	$159,999.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 261	$0.00	$159,999.99
							159,999.99	159,999.99
24/jun./2022	GP 000180	C00990	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 180	$159,999.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 180	$0.00	$159,999.99
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 180	$159,999.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	GP 000180	C00990	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 180	$0.00	$158,518.52
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	SERV-VH-C-05-2022 PUENTE ACCESO PANTEON REALITO	$0.00	$296.29
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	SERV-VH-C-05-2022 PUENTE ACCESO PANTEON REALITO	$0.00	$444.44
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	SERV-VH-C-05-2022 PUENTE ACCESO PANTEON REALITO	$0.00	$740.74
							319,999.98	319,999.98
24/jun./2022	GD 000276	P05509	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 276	$299,999.99	$0.00
				8240-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 276	$0.00	$299,999.99
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 276	$299,999.99	$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 276	$0.00	$299,999.99
							599,999.98	599,999.98
24/jun./2022	GE 000262	P05510	Gasto Ejercido	8260-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 262	$299,999.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 262	$0.00	$299,999.99
							299,999.99	299,999.99
24/jun./2022	GP 000181	C00991	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 181	$299,999.99	$0.00
				8260-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 181	$0.00	$299,999.99
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 181	$299,999.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 181	$0.00	$297,222.23
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	SERV-VH-C-04-2022 PUENTE ACCESSO INFONAVIT ARBOLEDAS	$0.00	$555.55
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	SERV-VH-C-04-2022 PUENTE ACCESSO INFONAVIT ARBOLEDAS	$0.00	$833.33
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	SERV-VH-C-04-2022 PUENTE ACCESSO INFONAVIT ARBOLEDAS	$0.00	$1,388.88
							599,999.98	599,999.98
24/jun./2022	OC 001550	P05517	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$105,000.01	$0.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$105,000.01
							105,000.01	105,000.01
24/jun./2022	CO 001749	P05518	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 120, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/jun./2022	CO 001749	P05518	Compra	8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: 120, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.01
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 1749 Factura: 120, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$105,000.01	$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 1749 Factura: 120, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	$0.00	$105,000.01
							210,000.02	210,000.02
25/jun./2022	OC 001319	P04554	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$27,243.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$27,243.00
							27,243.00	27,243.00
25/jun./2022	CO 001501	P04555	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 9312, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,243.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 9312, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,243.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1501 Factura: 9312, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,243.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: 9312, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,243.00
							54,486.00	54,486.00
27/jun./2022	OC 001329	P04574	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$315,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$315,000.00
							315,000.00	315,000.00
27/jun./2022	CO 001511	P04575	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1844, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$315,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1511 Factura: 1844, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$315,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1511 Factura: 1844, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$315,000.00	$0.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GD Compra : 1511 Factura: 1844, 501 GRUPO ARIES 52 SA DE CV	$0.00	$315,000.00
							630,000.00	630,000.00
27/jun./2022	PP 001159	P04835	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1159	$315,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1159	$0.00	$315,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							315,000.00	315,000.00
27/jun./2022	PA 000541	C00852	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 541	$315,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$315,000.00
				2112-1-000501	GRUPO ARIES 52 SA DE CV	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 541	$315,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO ARIES 52 SA DE CV, Folio Pago: 541	$0.00	$315,000.00
							630,000.00	630,000.00
27/jun./2022	PP 001160	P04836	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1160	$6,215.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1160	$0.00	$6,215.00
							6,215.00	6,215.00
27/jun./2022	PA 000542	C00853	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 542	$6,215.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 542	$0.00	$6,215.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 542	$6,215.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 542	$0.00	$6,215.00
							12,430.00	12,430.00
27/jun./2022	IR 000379	I00499	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	IR 000379	I00499	Ingreso Pagado	4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$96.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:379, CTA CORRIENTE	$630.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:379, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:379, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:379, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:379, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$96.00
							2,520.00	2,520.00
27/jun./2022	IR 000419	I00539	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 419, PREDIAL URBANO	$9,307.78	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 419, SUBSIDIO URBANO	-$1,243.20	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,091.69	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 419, NOTA DE CREDITO	-$99,091.86	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,424.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$53,278.38	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,514.81	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 419, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,307.78
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 419, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,243.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,091.69
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 419, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,091.86
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,424.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$53,278.38
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,514.81

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	IR 000419	I00539	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 419, PREDIAL URBANO	$9,307.78	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 419, SUBSIDIO URBANO	-$1,243.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 419, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,091.69	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 419, NOTA DE CREDITO	-$99,091.86	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$53,278.38	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,514.81	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,424.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 419, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,307.78
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 419, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,243.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,091.69
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 419, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,091.86
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,424.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$53,278.38
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,514.81
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:419, PREDIAL URBANO	$9,307.78	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:419, SUBSIDIO URBANO	-$1,243.20	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:419, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$99,091.69	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:419, NOTA DE CREDITO	-$99,091.86	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$9,424.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$53,278.38	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$10,514.81	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:419, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,307.78
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:419, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,243.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:419, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,091.69
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:419, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,091.86
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,424.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$53,278.38
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,514.81
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:419, PREDIAL 2019	$88,860.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:419, PREDIAL URBANO	$0.00	$9,307.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	IR 000419	I00539	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:419, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,243.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:419, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:419, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$99,091.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:419, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$99,091.86
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:419, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$53,278.38
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:419, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$10,514.81
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:419, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$9,424.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00540	$0.00	$5,654.00
							338,478.00	338,478.00
27/jun./2022	IR 000420	I00540	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,456.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,198.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,456.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,198.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,456.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,198.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,456.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,198.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,456.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,198.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,456.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,198.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00539	$5,654.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:420, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:420, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,198.00
							22,616.00	22,616.00
27/jun./2022	GC 000195	P05005	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$4,212.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$4,212.00
							4,212.00	4,212.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	GD 000256	P05007	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 256	$4,212.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$4,212.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 256	$4,212.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 256	$0.00	$4,212.00
							8,424.00	8,424.00
27/jun./2022	OC 001517	P05311	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$809.44	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$809.44
							809.44	809.44
27/jun./2022	CO 001712	P05312	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: D142644, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$809.44	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1712 Factura: D142644, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$809.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1712 Factura: D142644, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$809.44	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1712 Factura: D142644, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$809.44
							1,618.88	1,618.88
27/jun./2022	OC 001518	P05313	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
27/jun./2022	CO 001713	P05314	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D142645, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: D142645, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1713 Factura: D142645, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1713 Factura: D142645, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
27/jun./2022	OC 001519	P05316	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							419.80	419.80
27/jun./2022	CO 001714	P05317	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D142646, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: D142646, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1714 Factura: D142646, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1714 Factura: D142646, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
27/jun./2022	OC 001520	P05319	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$642.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$642.00
							642.00	642.00
27/jun./2022	CO 001715	P05320	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: D142647, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$642.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1715 Factura: D142647, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$642.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1715 Factura: D142647, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$642.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1715 Factura: D142647, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$642.00
							1,284.00	1,284.00
27/jun./2022	OC 001521	P05321	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,359.78	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,359.78
							1,359.78	1,359.78
27/jun./2022	CO 001716	P05322	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: D142648, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,359.78	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1716 Factura: D142648, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,359.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1716 Factura: D142648, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,359.78	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1716 Factura: D142648, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,359.78
							2,719.56	2,719.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	OC 001522	P05323	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,099.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
27/jun./2022	CO 001717	P05324	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D142649, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,099.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1717 Factura: D142649, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,099.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1717 Factura: D142649, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,099.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1717 Factura: D142649, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,099.00
							4,198.00	4,198.00
27/jun./2022	OC 001525	P05329	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,841.13	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,841.13
							2,841.13	2,841.13
27/jun./2022	CO 001720	P05330	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: D142650, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,841.13	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: D142650, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,841.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1720 Factura: D142650, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,841.13	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1720 Factura: D142650, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,841.13
							5,682.26	5,682.26
27/jun./2022	OC 001526	P05331	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,198.00	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,198.00
							4,198.00	4,198.00
27/jun./2022	CO 001721	P05332	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: D142651, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,198.00	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: D142651, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,198.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1721 Factura: D142651, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,198.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1721 Factura: D142651, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,198.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,396.00	8,396.00
27/jun./2022	OC 001527	P05333	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,518.80	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
27/jun./2022	CO 001722	P05334	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: D142652, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,518.80	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: D142652, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,518.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1722 Factura: D142652, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,518.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1722 Factura: D142652, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,518.80
							5,037.60	5,037.60
27/jun./2022	OC 001528	P05335	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$727.50	$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
27/jun./2022	CO 001723	P05336	Compra	8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D142653, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: D142653, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1723 Factura: D142653, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$727.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1723 Factura: D142653, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$727.50
							1,455.00	1,455.00
27/jun./2022	OC 001529	P05337	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
27/jun./2022	CO 001724	P05338	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: D142654, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1724 Factura: D142654, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 001724	P05338	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1724 Factura: D142654, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1724 Factura: D142654, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
27/jun./2022	OC 001530	P05339	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,455.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
27/jun./2022	CO 001725	P05340	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: D142655, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1725 Factura: D142655, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1725 Factura: D142655, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,455.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1725 Factura: D142655, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,455.00
							2,910.00	2,910.00
27/jun./2022	OC 001531	P05342	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,547.50	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,547.50
							6,547.50	6,547.50
27/jun./2022	CO 001726	P05343	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: D142656, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,547.50	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1726 Factura: D142656, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,547.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1726 Factura: D142656, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,547.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1726 Factura: D142656, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,547.50
							13,095.00	13,095.00
27/jun./2022	OC 001532	P05344	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$10,670.00	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$10,670.00
							10,670.00	10,670.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	CO 001727	P05345	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: D142657, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,670.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: D142657, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,670.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1727 Factura: D142657, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$10,670.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1727 Factura: D142657, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$10,670.00
							21,340.00	21,340.00
27/jun./2022	OC 001533	P05346	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$66,115.15	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$66,115.15
							66,115.15	66,115.15
27/jun./2022	CO 001728	P05347	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: D142658, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$66,115.15	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: D142658, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$66,115.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1728 Factura: D142658, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$66,115.15	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1728 Factura: D142658, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$66,115.15
							132,230.30	132,230.30
27/jun./2022	OC 001534	P05350	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$52,622.77	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$52,622.77
							52,622.77	52,622.77
27/jun./2022	CO 001729	P05351	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: D142659, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$52,622.77	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: D142659, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$52,622.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1729 Factura: D142659, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$52,622.77	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1729 Factura: D142659, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$52,622.77
							105,245.54	105,245.54
27/jun./2022	PP 001498	P05519	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1498	$105,000.01	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun./2022	PP 001498	P05519	Programacion de Pago	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1498	$0.00	$105,000.01
							105,000.01	105,000.01
27/jun./2022	PA 000639	C00994	Pago	8270-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 639	$105,000.01	$0.00
				8260-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 639	$0.00	$105,000.01
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 639	$105,000.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 639	$0.00	$105,000.01
							210,000.02	210,000.02
28/jun./2022	OC 001389	P04738	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,944.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,944.00
							1,944.00	1,944.00
28/jun./2022	CO 001571	P04739	Compra	8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 2527, 599 ROSA LOPEZ LAGUNA	$1,944.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 2527, 599 ROSA LOPEZ LAGUNA	$0.00	$1,944.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1571 Factura: 2527, 599 ROSA LOPEZ LAGUNA	$1,944.00	$0.00
				2112-1-000599	ROSA LOPEZ LAGUNA	GD Compra : 1571 Factura: 2527, 599 ROSA LOPEZ LAGUNA	$0.00	$1,944.00
							3,888.00	3,888.00
28/jun./2022	OC 001414	P04796	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$2,997.99	$0.00
				8220-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
28/jun./2022	CO 001598	P04797	Compra	8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 1648, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				8240-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 1648, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1598 Factura: 1648, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$2,997.99	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1598 Factura: 1648, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$2,997.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,995.98	5,995.98
28/jun./2022	OC 001415	P04798	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$277.97	$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$277.97
							277.97	277.97
28/jun./2022	CO 001599	P04799	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 1650, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$277.97	$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 1650, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$277.97
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1599 Factura: 1650, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$277.97	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1599 Factura: 1650, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$277.97
							555.94	555.94
28/jun./2022	OC 001416	P04800	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$189.00	$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	$0.00	$189.00
							189.00	189.00
28/jun./2022	CO 001600	P04801	Compra	8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 1651, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$189.00	$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 1651, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$189.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 1600 Factura: 1651, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$189.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1600 Factura: 1651, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$189.00
							378.00	378.00
28/jun./2022	IR 000380	I00500	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	IR 000380	I00500	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$192.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$288.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:380, CTA CORRIENTE	$822.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:380, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:380, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:380, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:380, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	$0.00	$288.00
							3,288.00	3,288.00
28/jun./2022	IR 000421	I00541	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 421, PREDIAL URBANO	$14,029.11	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 421, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, PREDIAL RUSTICO	$2,565.32	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 421, SUBSIDIO RUSTICO	-$801.56	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$102,363.70	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 421, NOTA DE CREDITO	-$97,912.45	$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,143.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$68,509.84	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,206.24	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 421, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,029.11

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	IR 000421	I00541	Ingreso Pagado	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 421, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,565.32
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 421, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$801.56
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$102,363.70
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 421, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$97,912.45
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,143.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$68,509.84
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,206.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, PREDIAL URBANO	$14,029.11	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, PREDIAL RUSTICO	$2,565.32	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, SUBSIDIO RUSTICO	-$801.56	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$102,363.70	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 421, NOTA DE CREDITO	-$97,912.45	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$68,509.84	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,206.24	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,143.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 421, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,029.11
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 421, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,565.32
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 421, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$801.56
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$102,363.70
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 421, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$97,912.45
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,143.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$68,509.84
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,206.24
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:421, PREDIAL URBANO	$14,029.11	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:421, SUBSIDIO URBANO	-$962.20	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:421, PREDIAL RUSTICO	$2,565.32	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:421, SUBSIDIO RUSTICO	-$801.56	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$102,363.70	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:421, NOTA DE CREDITO	-$97,912.45	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$3,143.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$68,509.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	IR 000421	I00541	Ingreso Pagado	8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$3,206.24	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:421, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,029.11
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:421, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:421, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,565.32
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:421, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$801.56
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$102,363.70
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:421, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$97,912.45
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,143.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$68,509.84
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,206.24
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:421, PREDIAL 2019	$4,575.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, PREDIAL URBANO	$0.00	$14,029.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,565.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$801.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$102,363.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:421, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$97,912.45
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:421, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$68,509.84
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:421, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$3,206.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:421, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$3,143.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 30/JUNIO	$95,653.00	$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00542	$0.00	$6,087.00
							382,651.00	382,651.00
28/jun./2022	IR 000422	I00542	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,871.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$192.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,871.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$3,063.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	IR 000422	I00542	Ingreso Pagado	4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,063.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$3,024.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$2,871.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$192.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$2,871.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$192.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00541	$6,087.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:422, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$3,024.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:422, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$3,063.00
							24,348.00	24,348.00
28/jun./2022	OC 001440	P04965	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$781.72	$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$0.00	$781.72
							781.72	781.72
28/jun./2022	CO 001627	P04966	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 38DE, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$781.72	$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 38DE, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$781.72
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 1627 Factura: 38DE, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$781.72	$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 1627 Factura: 38DE, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	$0.00	$781.72
							1,563.44	1,563.44
28/jun./2022	OC 001447	P05048	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$885.00	$0.00
				8220-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$885.00
							885.00	885.00
28/jun./2022	CO 001634	P05049	Compra	8250-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 1649, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$885.00	$0.00
				8240-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 1649, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$885.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 1634 Factura: 1649, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$885.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1634 Factura: 1649, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$885.00
							1,770.00	1,770.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	000000	I00556		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$15,394.00	$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	$0.00	$15,394.00
							15,394.00	15,394.00
28/jun./2022	OC 001489	P05200	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$419.80	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
28/jun./2022	CO 001684	P05201	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: GSE38023, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: GSE38023, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1684 Factura: GSE38023, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$419.80	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1684 Factura: GSE38023, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$419.80
							839.60	839.60
28/jun./2022	OC 001490	P05202	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,574.25	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,574.25
							1,574.25	1,574.25
28/jun./2022	CO 001685	P05203	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: GSE38024, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,574.25	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: GSE38024, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,574.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1685 Factura: GSE38024, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,574.25	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1685 Factura: GSE38024, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,574.25
							3,148.50	3,148.50
28/jun./2022	OC 001491	P05204	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$629.70	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
28/jun./2022	CO 001686	P05205	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: GSE38025, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 001686	P05205	Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1686 Factura: GSE38025, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1686 Factura: GSE38025, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$629.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1686 Factura: GSE38025, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$629.70
							1,259.40	1,259.40
28/jun./2022	OC 001492	P05217	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$275.88	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$275.88
							275.88	275.88
28/jun./2022	CO 001687	P05218	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: GSE38027, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$275.88	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1687 Factura: GSE38027, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$275.88
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1687 Factura: GSE38027, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$275.88	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1687 Factura: GSE38027, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$275.88
							551.76	551.76
28/jun./2022	OC 001493	P05220	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$689.70	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$689.70
							689.70	689.70
28/jun./2022	CO 001688	P05221	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: GSE38028, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$689.70	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1688 Factura: GSE38028, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$689.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1688 Factura: GSE38028, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$689.70	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1688 Factura: GSE38028, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$689.70
							1,379.40	1,379.40
28/jun./2022	OC 001494	P05222	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,034.09	$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,034.09
							2,034.09	2,034.09

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 001689	P05223	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: GSE38029, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,034.09	$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1689 Factura: GSE38029, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,034.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1689 Factura: GSE38029, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,034.09	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1689 Factura: GSE38029, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,034.09
							4,068.18	4,068.18
28/jun./2022	OC 001495	P05224	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,234.49	$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,234.49
							2,234.49	2,234.49
28/jun./2022	CO 001690	P05225	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: GSE38030, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,234.49	$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: GSE38030, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,234.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1690 Factura: GSE38030, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,234.49	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1690 Factura: GSE38030, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,234.49
							4,468.98	4,468.98
28/jun./2022	OC 001496	P05229	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,528.90	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,528.90
							2,528.90	2,528.90
28/jun./2022	CO 001691	P05231	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: GSE38031, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,528.90	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: GSE38031, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,528.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1691 Factura: GSE38031, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,528.90	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1691 Factura: GSE38031, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,528.90
							5,057.80	5,057.80
28/jun./2022	OC 001497	P05233	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$931.16	$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$931.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							931.16	931.16
28/jun./2022	CO 001692	P05234	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: GSE38033, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$931.16	$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: GSE38033, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$931.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1692 Factura: GSE38033, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$931.16	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1692 Factura: GSE38033, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$931.16
							1,862.32	1,862.32
28/jun./2022	OC 001498	P05247	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$574.75	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$574.75
							574.75	574.75
28/jun./2022	CO 001693	P05248	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: GSE38026, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$574.75	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: GSE38026, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$574.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1693 Factura: GSE38026, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$574.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1693 Factura: GSE38026, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$574.75
							1,149.50	1,149.50
28/jun./2022	OC 001499	P05249	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,034.55	$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
28/jun./2022	CO 001694	P05250	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: GSE38032, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,034.55	$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1694 Factura: GSE38032, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,034.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1694 Factura: GSE38032, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,034.55	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1694 Factura: GSE38032, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,034.55
							2,069.10	2,069.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	OC 001500	P05251	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,591.78	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,591.78
							2,591.78	2,591.78
28/jun./2022	CO 001695	P05252	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: GSE38034, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,591.78	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1695 Factura: GSE38034, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,591.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1695 Factura: GSE38034, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,591.78	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1695 Factura: GSE38034, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,591.78
							5,183.56	5,183.56
28/jun./2022	OC 001501	P05253	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,849.98	$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,849.98
							1,849.98	1,849.98
28/jun./2022	CO 001696	P05254	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: GSE38035, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,849.98	$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1696 Factura: GSE38035, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,849.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1696 Factura: GSE38035, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,849.98	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1696 Factura: GSE38035, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,849.98
							3,699.96	3,699.96
28/jun./2022	OC 001502	P05255	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$3,448.50	$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$3,448.50
							3,448.50	3,448.50
28/jun./2022	CO 001697	P05256	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: GSE38036, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,448.50	$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1697 Factura: GSE38036, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,448.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1697 Factura: GSE38036, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$3,448.50	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1697 Factura: GSE38036, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$3,448.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,897.00	6,897.00
28/jun./2022	OC 001503	P05257	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$2,367.97	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$2,367.97
							2,367.97	2,367.97
28/jun./2022	CO 001698	P05258	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: GSE38037, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,367.97	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1698 Factura: GSE38037, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,367.97
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1698 Factura: GSE38037, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$2,367.97	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1698 Factura: GSE38037, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$2,367.97
							4,735.94	4,735.94
28/jun./2022	OC 001504	P05259	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$6,584.29	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$6,584.29
							6,584.29	6,584.29
28/jun./2022	CO 001699	P05260	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: GSE38038, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,584.29	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: GSE38038, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,584.29
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1699 Factura: GSE38038, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$6,584.29	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1699 Factura: GSE38038, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$6,584.29
							13,168.58	13,168.58
28/jun./2022	OC 001505	P05261	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$5,632.55	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$5,632.55
							5,632.55	5,632.55
28/jun./2022	CO 001700	P05262	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: GSE38039, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,632.55	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: GSE38039, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,632.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 001700	P05262	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1700 Factura: GSE38039, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$5,632.55	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1700 Factura: GSE38039, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$5,632.55
							11,265.10	11,265.10
28/jun./2022	OC 001506	P05263	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$11,163.39	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$11,163.39
							11,163.39	11,163.39
28/jun./2022	CO 001701	P05264	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: GSE38040, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,163.39	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1701 Factura: GSE38040, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,163.39
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1701 Factura: GSE38040, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$11,163.39	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1701 Factura: GSE38040, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$11,163.39
							22,326.78	22,326.78
28/jun./2022	OC 001507	P05265	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$9,739.86	$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$9,739.86
							9,739.86	9,739.86
28/jun./2022	CO 001702	P05266	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: GSE38041, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,739.86	$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1702 Factura: GSE38041, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,739.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1702 Factura: GSE38041, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$9,739.86	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1702 Factura: GSE38041, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$9,739.86
							19,479.72	19,479.72
28/jun./2022	OC 001508	P05267	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$14,713.60	$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$14,713.60
							14,713.60	14,713.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 001703	P05268	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: GSE38042, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$14,713.60	$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1703 Factura: GSE38042, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$14,713.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1703 Factura: GSE38042, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$14,713.60	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1703 Factura: GSE38042, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$14,713.60
							29,427.20	29,427.20
28/jun./2022	OC 001509	P05269	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$22,365.98	$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$22,365.98
							22,365.98	22,365.98
28/jun./2022	CO 001704	P05270	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: GSE38043, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$22,365.98	$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1704 Factura: GSE38043, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$22,365.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1704 Factura: GSE38043, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$22,365.98	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1704 Factura: GSE38043, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$22,365.98
							44,731.96	44,731.96
28/jun./2022	OC 001510	P05271	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$32,256.02	$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$32,256.02
							32,256.02	32,256.02
28/jun./2022	CO 001705	P05272	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: GSE38047, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$32,256.02	$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: GSE38047, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$32,256.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1705 Factura: GSE38047, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$32,256.02	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1705 Factura: GSE38047, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$32,256.02
							64,512.04	64,512.04
28/jun./2022	OC 001511	P05273	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$4,243.75	$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$4,243.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,243.75	4,243.75
28/jun./2022	CO 001706	P05274	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: GSE38045, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,243.75	$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: GSE38045, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,243.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1706 Factura: GSE38045, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$4,243.75	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1706 Factura: GSE38045, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,243.75
							8,487.50	8,487.50
28/jun./2022	OC 001512	P05275	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$1,940.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
28/jun./2022	CO 001707	P05276	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: GSE38044, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,940.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: GSE38044, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,940.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1707 Factura: GSE38044, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$1,940.00	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1707 Factura: GSE38044, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$1,940.00
							3,880.00	3,880.00
28/jun./2022	OC 001513	P05277	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$7,033.32	$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$7,033.32
							7,033.32	7,033.32
28/jun./2022	CO 001708	P05278	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: GSE38046, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,033.32	$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: GSE38046, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,033.32
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1708 Factura: GSE38046, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$7,033.32	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1708 Factura: GSE38046, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$7,033.32
							14,066.64	14,066.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	OC 001514	P05279	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$41,159.33	$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	$0.00	$41,159.33
							41,159.33	41,159.33
28/jun./2022	CO 001709	P05280	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: GSE38048, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$41,159.33	$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: GSE38048, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$41,159.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 1709 Factura: GSE38048, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$41,159.33	$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 1709 Factura: GSE38048, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$41,159.33
							82,318.66	82,318.66
28/jun./2022	OC 001542	P05460	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$703.59	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$996.74	$0.00
				8240-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$1,407.16	$0.00
				8220-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$703.59
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$996.74
				8220-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GC Producto: 3571000001 INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	$0.00	$1,407.16
							3,107.49	3,107.49
28/jun./2022	CO 001737	P05461	Compra	8250-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$1,407.16	$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$996.74	$0.00
				8250-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$703.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$1,407.16
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$996.74

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun./2022	CO 001737	P05461	Compra	8240-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$703.59
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$3,107.49	$0.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GD Compra : 1737 Factura: 29C9, 600 ANTONIO GONZALEZ FUENTES	$0.00	$3,107.49
							6,214.98	6,214.98
29/jun./2022	OC 001320	P04556	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$27,000.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
29/jun./2022	CO 001502	P04557	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 9319, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 9319, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,000.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1502 Factura: 9319, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$27,000.00	$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 1502 Factura: 9319, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
29/jun./2022	OC 001339	P04596	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,176.00	$0.00
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,176.00
							1,176.00	1,176.00
29/jun./2022	CO 001521	P04597	Compra	8250-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7060, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,176.00	$0.00
				8240-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 7060, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,176.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1521 Factura: 7060, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,176.00	$0.00
				2112-1-000519	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1521 Factura: 7060, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,176.00
							2,352.00	2,352.00
29/jun./2022	OC 001340	P04598	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,703.15	$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,703.15

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,703.15	1,703.15
29/jun./2022	CO 001522	P04599	Compra	8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 374429, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,703.15	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 374429, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,703.15
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1522 Factura: 374429, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$1,703.15	$0.00
				2112-1-000519	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 1522 Factura: 374429, 519 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	$0.00	$1,703.15
							3,406.30	3,406.30
29/jun./2022	OC 001342	P04602	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$2,500.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUPOS MENORES DE OFICINA	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
29/jun./2022	CO 001524	P04603	Compra	8250-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 6565, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$2,500.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 6565, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$2,500.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 1524 Factura: 6565, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 1524 Factura: 6565, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
29/jun./2022	OC 001349	P04627	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$3,200.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
29/jun./2022	CO 001531	P04628	Compra	8250-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 42280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$3,200.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 42280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$3,200.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1531 Factura: 42280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 1531 Factura: 42280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	OC 001351	P04641	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$1,678.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$1,678.00
							1,678.00	1,678.00
29/jun./2022	CO 001533	P04642	Compra	8250-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 6564, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$1,678.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 6564, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$1,678.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1533 Factura: 6564, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$1,678.00	$0.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 1533 Factura: 6564, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$1,678.00
							3,356.00	3,356.00
29/jun./2022	OC 001387	P04734	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,552.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
29/jun./2022	CO 001569	P04735	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: AB49, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$2,552.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: AB49, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$2,552.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1569 Factura: AB49, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$2,552.00	$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 1569 Factura: AB49, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
29/jun./2022	OC 001388	P04736	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$928.00	$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$928.00
							928.00	928.00
29/jun./2022	CO 001570	P04737	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F2AC, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$928.00	$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: F2AC, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$928.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 001570	P04737	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 1570 Factura: F2AC, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$928.00	$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 1570 Factura: F2AC, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
29/jun./2022	PP 001170	P04847	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1170	$1,176.00	$0.00
				8250-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 1170	$0.00	$1,176.00
							1,176.00	1,176.00
29/jun./2022	PA 000549	C00861	Pago	8270-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 549	$1,176.00	$0.00
				8260-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$1,176.00
				2112-1-000519	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 549	$1,176.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 549	$0.00	$1,176.00
							2,352.00	2,352.00
29/jun./2022	PP 001171	P04848	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1171	$1,703.15	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1171	$0.00	$1,703.15
							1,703.15	1,703.15
29/jun./2022	PA 000550	C00862	Pago	8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 550	$1,703.15	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 550	$0.00	$1,703.15
				2112-1-000519	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 550	$1,703.15	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 550	$0.00	$1,703.15
							3,406.30	3,406.30
29/jun./2022	IR 000381	I00501	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 381, AMBULANTES EVENTUALES	$2,000.00	$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,135.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 381, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$2,000.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,135.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	IR 000381	I00501	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 381, AMBULANTES EVENTUALES	$2,000.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,135.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 381, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$2,000.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,135.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:381, AMBULANTES EVENTUALES	$2,000.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$2,135.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$450.00	$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$192.00	$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:381, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$2,000.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,135.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:381, CTA CORRIENTE	$4,777.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:381, AMBULANTES EVENTUALES	$0.00	$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:381, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$2,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:381, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	$0.00	$192.00
							19,108.00	19,108.00
29/jun./2022	IR 000423	I00543	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 423, PREDIAL URBANO	$27,302.58	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 423, SUBSIDIO URBANO	-$4,174.80	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 423, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$81,989.24	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 423, NOTA DE CREDITO	-$81,984.18	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$82,511.76	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 423, PREDIAL URBANO	$0.00	$27,302.58
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 423, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$4,174.80
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 423, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$81,989.24

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	IR 000423	I00543	Ingreso Pagado	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 423, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$81,984.18
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$82,511.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 423, PREDIAL URBANO	$27,302.58	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 423, SUBSIDIO URBANO	-$4,174.80	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 423, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$81,989.24	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 423, NOTA DE CREDITO	-$81,984.18	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$82,511.76	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 423, PREDIAL URBANO	$0.00	$27,302.58
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 423, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$4,174.80
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 423, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$81,989.24
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 423, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$81,984.18
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$82,511.76
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:423, PREDIAL URBANO	$27,302.58	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:423, SUBSIDIO URBANO	-$4,174.80	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:423, PREDIAL RUSTICO	$1,924.40	$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$81,989.24	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:423, NOTA DE CREDITO	-$81,984.18	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$82,511.76	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:423, PREDIAL URBANO	$0.00	$27,302.58
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:423, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$4,174.80
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:423, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$81,989.24
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:423, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$81,984.18
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$82,511.76
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:423, PREDIAL 2019	$115,091.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:423, PREDIAL URBANO	$0.00	$27,302.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:423, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$4,174.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:423, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:423, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$81,989.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:423, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$81,984.18
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:423, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$82,511.76
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00544	$0.00	$7,522.00
							437,798.00	437,798.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	IR 000424	I00544	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,192.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,330.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,192.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,192.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,330.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,192.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,330.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$6,192.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$1,330.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,192.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,330.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00543	$7,522.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:424, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$6,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:424, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$1,330.00
							30,088.00	30,088.00
29/jun./2022	GC 000194	P04973	Gasto Comprometido	8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$3,240.00	$0.00
				8220-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	$0.00	$3,240.00
							3,240.00	3,240.00
29/jun./2022	GD 000255	P04977	Gasto Devengado	8250-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 255	$3,240.00	$0.00
				8240-1510-005-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$3,240.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 255	$3,240.00	$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 255	$0.00	$3,240.00
							6,480.00	6,480.00
29/jun./2022	PP 001282	P05013	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1282	$629.70	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1282	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
29/jun./2022	PP 001283	P05014	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1283	$629.70	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1283	$0.00	$629.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							629.70	629.70
29/jun./2022	PP 001284	P05015	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1284	$386.64	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1284	$0.00	$386.64
							386.64	386.64
29/jun./2022	PP 001285	P05016	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1285	$1,500.22	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1285	$0.00	$1,500.22
							1,500.22	1,500.22
29/jun./2022	PP 001286	P05017	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1286	$629.70	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1286	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
29/jun./2022	PP 001287	P05018	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1287	$2,470.12	$0.00
				8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1287	$0.00	$2,470.12
							2,470.12	2,470.12
29/jun./2022	PP 001288	P05019	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1288	$839.60	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1288	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
29/jun./2022	PP 001289	P05020	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1289	$1,030.27	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1289	$0.00	$1,030.27
							1,030.27	1,030.27
29/jun./2022	PP 001290	P05022	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1290	$2,290.76	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1432, Pago Programado: 1290	$0.00	$2,290.76
							2,290.76	2,290.76
29/jun./2022	PP 001291	P05024	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1291	$419.80	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1433, Pago Programado: 1291	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
29/jun./2022	PP 001292	P05025	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1292	$944.55	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PP 001292	P05025	Programacion de Pago	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1292	$0.00	$944.55
							944.55	944.55
29/jun./2022	PP 001293	P05026	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1293	$3,148.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1436, Pago Programado: 1293	$0.00	$3,148.50
							3,148.50	3,148.50
29/jun./2022	PP 001294	P05027	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1294	$4,198.00	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1294	$0.00	$4,198.00
							4,198.00	4,198.00
29/jun./2022	PP 001295	P05028	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1295	$727.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1295	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
29/jun./2022	PP 001296	P05029	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1296	$727.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1296	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
29/jun./2022	PP 001297	P05030	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1297	$3,637.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 1297	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
29/jun./2022	PP 001298	P05031	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1298	$2,425.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1298	$0.00	$2,425.00
							2,425.00	2,425.00
29/jun./2022	PP 001299	P05032	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1299	$24,510.76	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1299	$0.00	$24,510.76
							24,510.76	24,510.76
29/jun./2022	PA 000576	C00891	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$1,030.27	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$629.70	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$419.80	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PA 000576	C00891	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$3,637.50	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$386.64	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$629.70	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$1,500.22	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$629.70	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$727.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$944.55	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$24,510.76	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$3,148.50	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$727.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$839.60	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$2,425.00	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$4,198.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$2,290.76	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$2,470.12	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$1,030.27
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$629.70
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$419.80
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$3,637.50
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$386.64
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$629.70
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$1,500.22
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$629.70
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$727.50
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$944.55
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$24,510.76
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$3,148.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PA 000576	C00891	Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$727.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$839.60
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$2,425.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$4,198.00
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$2,290.76
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$2,470.12
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$51,145.82	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 576	$0.00	$51,145.82
							102,291.64	102,291.64
29/jun./2022	PP 001300	P05035	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1300	$2,425.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1300	$0.00	$2,425.00
							2,425.00	2,425.00
29/jun./2022	PP 001301	P05036	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1301	$1,940.00	$0.00
				8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1301	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
29/jun./2022	PP 001302	P05037	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1302	$1,155.90	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1302	$0.00	$1,155.90
							1,155.90	1,155.90
29/jun./2022	PP 001303	P05038	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1303	$2,667.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1303	$0.00	$2,667.50
							2,667.50	2,667.50
29/jun./2022	PP 001304	P05039	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1304	$3,880.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1304	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
29/jun./2022	PP 001305	P05040	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1305	$8,123.75	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1305	$0.00	$8,123.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							8,123.75	8,123.75
29/jun./2022	PP 001306	P05041	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1306	$13,337.50	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1306	$0.00	$13,337.50
							13,337.50	13,337.50
29/jun./2022	PP 001307	P05042	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1307	$37,680.47	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1307	$0.00	$37,680.47
							37,680.47	37,680.47
29/jun./2022	PP 001308	P05043	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1308	$101,292.79	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 1308	$0.00	$101,292.79
							101,292.79	101,292.79
29/jun./2022	PP 001309	P05044	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1309	$300.32	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1309	$0.00	$300.32
							300.32	300.32
29/jun./2022	PP 001310	P05045	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1310	$1,019.35	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1310	$0.00	$1,019.35
							1,019.35	1,019.35
29/jun./2022	PP 001311	P05046	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1311	$768.60	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1311	$0.00	$768.60
							768.60	768.60
29/jun./2022	PP 001312	P05047	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1312	$7,962.09	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1312	$0.00	$7,962.09
							7,962.09	7,962.09
29/jun./2022	PA 000577	C00892	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$7,962.09	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$37,680.47	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$1,019.35	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PA 000577	C00892	Pago	8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$1,155.90	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$3,880.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$300.32	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$768.60	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$2,667.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$2,425.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$101,292.79	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$8,123.75	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$13,337.50	$0.00
				8270-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$1,940.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$7,962.09
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$37,680.47
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$1,019.35
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$1,155.90
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$3,880.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$300.32
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$768.60
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$2,667.50
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$2,425.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$101,292.79
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$8,123.75
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$13,337.50
				8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$1,940.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$182,553.27	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 577	$0.00	$182,553.27
							365,106.54	365,106.54
29/jun./2022	OC 001448	P05050	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$3,998.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	OC 001448	P05050	Orden de Compra	8220-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$3,998.00
							3,998.00	3,998.00
29/jun./2022	CO 001635	P05051	Compra	8250-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 1652, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$3,998.00	$0.00
				8240-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 1652, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$3,998.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 1635 Factura: 1652, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$3,998.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1635 Factura: 1652, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$3,998.00
							7,996.00	7,996.00
29/jun./2022	PP 001313	P05054	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1313	$459.80	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1313	$0.00	$459.80
							459.80	459.80
29/jun./2022	PP 001314	P05055	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1314	$919.60	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1314	$0.00	$919.60
							919.60	919.60
29/jun./2022	PP 001315	P05056	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1315	$2,218.19	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1315	$0.00	$2,218.19
							2,218.19	2,218.19
29/jun./2022	PP 001316	P05057	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1316	$1,132.98	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1316	$0.00	$1,132.98
							1,132.98	1,132.98
29/jun./2022	PP 001317	P05058	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1317	$1,500.05	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 1317	$0.00	$1,500.05
							1,500.05	1,500.05
29/jun./2022	PP 001318	P05059	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1318	$839.60	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 1318	$0.00	$839.60
							839.60	839.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PP 001319	P05060	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1319	$1,049.50	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 1319	$0.00	$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
29/jun./2022	PP 001320	P05061	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1320	$406.11	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 1320	$0.00	$406.11
							406.11	406.11
29/jun./2022	PP 001321	P05062	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1321	$419.80	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 1321	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
29/jun./2022	PP 001322	P05063	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1322	$482.77	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 1322	$0.00	$482.77
							482.77	482.77
29/jun./2022	PP 001323	P05065	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1323	$4,027.48	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 1323	$0.00	$4,027.48
							4,027.48	4,027.48
29/jun./2022	PP 001324	P05067	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1324	$2,182.50	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 1324	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50
29/jun./2022	PP 001325	P05068	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1325	$4,122.77	$0.00
				8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1456, Pago Programado: 1325	$0.00	$4,122.77
							4,122.77	4,122.77
29/jun./2022	PP 001326	P05069	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1326	$3,637.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 1326	$0.00	$3,637.50
							3,637.50	3,637.50
29/jun./2022	PP 001327	P05070	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1327	$5,883.05	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 1327	$0.00	$5,883.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,883.05	5,883.05
29/jun./2022	PP 001328	P05073	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1328	$17,702.50	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 1328	$0.00	$17,702.50
							17,702.50	17,702.50
29/jun./2022	PP 001329	P05074	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1329	$52,024.78	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 1329	$0.00	$52,024.78
							52,024.78	52,024.78
29/jun./2022	PP 001330	P05075	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1330	$137,255.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 1330	$0.00	$137,255.00
							137,255.00	137,255.00
29/jun./2022	PA 000578	C00893	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$2,218.19	$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$1,500.05	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$419.80	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$839.60	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$52,024.78	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$459.80	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$919.60	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$406.11	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$2,182.50	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$3,637.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$482.77	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$137,255.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$5,883.05	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$17,702.50	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$4,027.48	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$1,132.98	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PA 000578	C00893	Pago	8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$1,049.50	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$4,122.77	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$2,218.19
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$1,500.05
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$419.80
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$839.60
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$52,024.78
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$459.80
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$919.60
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$406.11
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$2,182.50
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$3,637.50
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$482.77
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$137,255.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$5,883.05
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$17,702.50
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$4,027.48
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$1,132.98
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$1,049.50
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$4,122.77
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$236,263.98	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 578	$0.00	$236,263.98
							472,527.96	472,527.96
29/jun./2022	PP 001331	P05090	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1331	$727.50	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1331	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
29/jun./2022	PP 001332	P05091	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1332	$4,850.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PP 001332	P05091	Programacion de Pago	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1332	$0.00	$4,850.00
							4,850.00	4,850.00
29/jun./2022	PP 001333	P05092	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1333	$1,212.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1333	$0.00	$1,212.50
							1,212.50	1,212.50
29/jun./2022	PP 001334	P05093	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1334	$2,182.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1334	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50
29/jun./2022	PP 001335	P05094	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1335	$3,880.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1335	$0.00	$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
29/jun./2022	PP 001336	P05095	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1336	$10,427.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1428, Pago Programado: 1336	$0.00	$10,427.50
							10,427.50	10,427.50
29/jun./2022	PP 001337	P05096	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1337	$30,070.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1337	$0.00	$30,070.00
							30,070.00	30,070.00
29/jun./2022	PP 001338	P05097	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1338	$1,217.53	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1338	$0.00	$1,217.53
							1,217.53	1,217.53
29/jun./2022	PP 001339	P05098	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1339	$978.12	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1641, Pago Programado: 1339	$0.00	$978.12
							978.12	978.12
29/jun./2022	PP 001340	P05099	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1340	$1,455.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1642, Pago Programado: 1340	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PP 001341	P05100	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1341	$5,577.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1643, Pago Programado: 1341	$0.00	$5,577.50
							5,577.50	5,577.50
29/jun./2022	PP 001342	P05101	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1342	$9,700.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1644, Pago Programado: 1342	$0.00	$9,700.00
							9,700.00	9,700.00
29/jun./2022	PP 001343	P05102	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1343	$1,235.69	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1431, Pago Programado: 1343	$0.00	$1,235.69
							1,235.69	1,235.69
29/jun./2022	PA 000579	C00894	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,235.69	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$10,427.50	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$5,577.50	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,217.53	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,212.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$30,070.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$9,700.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$2,182.50	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$978.12	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$727.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$3,880.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$1,455.00	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$4,850.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,235.69
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$10,427.50
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$5,577.50
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,217.53
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,212.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	PA 000579	C00894	Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$30,070.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$9,700.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$2,182.50
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$978.12
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$727.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$3,880.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$1,455.00
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$4,850.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$73,513.84	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 579	$0.00	$73,513.84
							147,027.68	147,027.68
29/jun./2022	OC 001458	P05109	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$15,480.01	$0.00
				8240-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	$16,120.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$399.99	$0.00
				8220-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	$0.00	$15,480.01
				8220-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$16,120.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$0.00	$399.99
							32,000.00	32,000.00
29/jun./2022	CO 001647	P05110	Compra	8250-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$399.99	$0.00
				8250-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$15,480.01	$0.00
				8250-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$16,120.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$399.99
				8240-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$15,480.01
				8240-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$16,120.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 001647	P05110	Compra	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$16,120.00	$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$15,480.01	$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$399.99	$0.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$399.99
				2112-2-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 1647 Factura: 6563, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	$0.00	$31,600.01
							64,000.00	64,000.00
29/jun./2022	GC 000207	P05391	Gasto Comprometido	8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$2,000.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jun./2022	GD 000270	P05393	Gasto Devengado	8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 270	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 270	$2,000.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 270	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jun./2022	OC 001537	P05417	Orden de Compra	8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$47,432.00	$0.00
				8220-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$47,432.00
							47,432.00	47,432.00
29/jun./2022	CO 001732	P05418	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 4274, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$47,432.00	$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1732 Factura: 4274, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$47,432.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1732 Factura: 4274, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$47,432.00	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1732 Factura: 4274, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$47,432.00
							94,864.00	94,864.00
29/jun./2022	OC 001538	P05420	Orden de Compra	8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$124,419.08	$0.00
				8220-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$124,419.08
							124,419.08	124,419.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 001733	P05421	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 4275, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$124,419.08	$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: 4275, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$124,419.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1733 Factura: 4275, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$124,419.08	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1733 Factura: 4275, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$124,419.08
							248,838.16	248,838.16
29/jun./2022	OC 001539	P05422	Orden de Compra	8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$170,683.97	$0.00
				8220-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$170,683.97
							170,683.97	170,683.97
29/jun./2022	CO 001734	P05423	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 4276, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$170,683.97	$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: 4276, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$170,683.97
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1734 Factura: 4276, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$170,683.97	$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 1734 Factura: 4276, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	$0.00	$170,683.97
							341,367.94	341,367.94
29/jun./2022	GE 000257	P05482	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 257	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 257	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jun./2022	GP 000176	C00981	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 176	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 176	$0.00	$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 176	$2,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 176	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jun./2022	OC 001553	P05540	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$1,131.00	$0.00
				8220-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$1,131.00
							1,131.00	1,131.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun./2022	CO 001752	P05541	Compra	8250-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 1B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$1,131.00	$0.00
				8240-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: 1B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,131.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1752 Factura: 1B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$1,131.00	$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 1752 Factura: 1B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
29/jun./2022	OC 001554	P05542	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$348.00	$0.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	$0.00	$348.00
							348.00	348.00
29/jun./2022	CO 001753	P05543	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 71B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$348.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 1753 Factura: 71B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$348.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 1753 Factura: 71B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$348.00	$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 1753 Factura: 71B5E, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
29/jun./2022	PA 000642	C01003	Pago	8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$4,142.94	$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$4,142.94
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1754, Factura: -	$4,142.94	$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1754, Factura: -	$0.00	$4,142.94
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1754, Factura: -	$4,142.94	$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 1754, Factura: -	$0.00	$4,142.94
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$4,142.94	$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$4,142.94
				8270-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1754 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 642	$4,142.94	$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1754 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 642	$0.00	$4,142.94
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 1754 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 642	$4,142.94	$0.00
				1112-02-010	SANTANDER 18000097487 CORRIENTE 2019	GP Directo 1754 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 642	$0.00	$4,142.94
							24,857.64	24,857.64
30/jun./2022	CO 001488	P04528	Compra	8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,102.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 001488	P04528	Compra	8220-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,102.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1486, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,102.00	$0.00
				8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: 1486, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,102.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 1488 Factura: 1486, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 1488 Factura: 1486, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	$0.00	$1,102.00
							3,306.00	3,306.00
30/jun./2022	CO 001520	P04595	Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	$12,849.99
							25,699.98	25,699.98
30/jun./2022	OC 001350	P04639	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$2,500.00	$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GC Producto: 2541000001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2022	CO 001532	P04640	Compra	8250-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 2026, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$2,500.00	$0.00
				8240-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 2026, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$2,500.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	GD Compra : 1532 Factura: 2026, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$2,500.00	$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 1532 Factura: 2026, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	OC 001356	P04662	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$512.03	$0.00
				8240-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$172.99	$0.00
				8220-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$512.03
				8220-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$172.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							685.02	685.02
30/jun./2022	CO 001538	P04663	Compra	8250-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$512.03	$0.00
				8250-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$172.99	$0.00
				8240-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$512.03
				8240-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$172.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$172.99	$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$512.03	$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 1538 Factura: 18162, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	$0.00	$685.02
							1,370.04	1,370.04
30/jun./2022	IR 000382	I00502	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$196.00	$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$196.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$196.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$196.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$196.00	$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$150.00	$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$150.00	$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$196.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:382, CTA CORRIENTE	$496.00	$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:382, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	$0.00	$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:382, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	$0.00	$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000382	I00502	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:382, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	$0.00	$150.00
							1,984.00	1,984.00
30/jun./2022	PP 001173	P04851	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1173	$30,888.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 1173	$0.00	$30,888.00
							30,888.00	30,888.00
30/jun./2022	PA 000552	C00865	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 552	$30,888.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 552	$0.00	$30,888.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 552	$30,888.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 552	$0.00	$30,888.00
							61,776.00	61,776.00
30/jun./2022	IR 000386	I00506	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$153.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$153.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$153.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$1,440.00	$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$153.00	$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$153.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00505	$1,593.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:386, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:386, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	$0.00	$153.00
							6,372.00	6,372.00
30/jun./2022	PP 001174	P04852	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1174	$35,802.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1493, Pago Programado: 1174	$0.00	$35,802.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,802.00	35,802.00
30/jun./2022	PA 000553	C00866	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 553	$35,802.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 553	$0.00	$35,802.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 553	$35,802.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 553	$0.00	$35,802.00
							71,604.00	71,604.00
30/jun./2022	PP 001175	P04853	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1175	$282,560.40	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 1175	$0.00	$282,560.40
							282,560.40	282,560.40
30/jun./2022	PA 000554	C00867	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 554	$282,560.40	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 554	$0.00	$282,560.40
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 554	$282,560.40	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 554	$0.00	$282,560.40
							565,120.80	565,120.80
30/jun./2022	PP 001176	P04854	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1176	$43,740.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1176	$0.00	$43,740.00
							43,740.00	43,740.00
30/jun./2022	PA 000555	C00868	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 555	$43,740.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 555	$0.00	$43,740.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 555	$43,740.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 555	$0.00	$43,740.00
							87,480.00	87,480.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001177	P04855	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1177	$34,290.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 1177	$0.00	$34,290.00
							34,290.00	34,290.00
30/jun./2022	PA 000556	C00869	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 556	$34,290.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 556	$0.00	$34,290.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 556	$34,290.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 556	$0.00	$34,290.00
							68,580.00	68,580.00
30/jun./2022	PP 001178	P04856	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1178	$34,965.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1178	$0.00	$34,965.00
							34,965.00	34,965.00
30/jun./2022	PA 000557	C00870	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 557	$34,965.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$34,965.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 557	$34,965.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 557	$0.00	$34,965.00
							69,930.00	69,930.00
30/jun./2022	PP 001179	P04857	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1179	$41,472.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 1179	$0.00	$41,472.00
							41,472.00	41,472.00
30/jun./2022	PA 000558	C00871	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 558	$41,472.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 558	$0.00	$41,472.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 558	$41,472.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 558	$0.00	$41,472.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							82,944.00	82,944.00
30/jun./2022	PP 001180	P04858	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1180	$27,216.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 1180	$0.00	$27,216.00
							27,216.00	27,216.00
30/jun./2022	PA 000559	C00872	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 559	$27,216.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 559	$0.00	$27,216.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 559	$27,216.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 559	$0.00	$27,216.00
							54,432.00	54,432.00
30/jun./2022	PP 001181	P04859	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1181	$27,378.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1181	$0.00	$27,378.00
							27,378.00	27,378.00
30/jun./2022	PA 000560	C00873	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 560	$27,378.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 560	$0.00	$27,378.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 560	$27,378.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 560	$0.00	$27,378.00
							54,756.00	54,756.00
30/jun./2022	PP 001182	P04861	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1182	$28,971.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1182	$0.00	$28,971.00
							28,971.00	28,971.00
30/jun./2022	PA 000561	C00874	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 561	$28,971.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$28,971.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000561	C00874	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 561	$28,971.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 561	$0.00	$28,971.00
							57,942.00	57,942.00
30/jun./2022	PP 001183	P04863	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1183	$27,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1183	$0.00	$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
30/jun./2022	PA 000562	C00875	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 562	$27,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$27,000.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 562	$27,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 562	$0.00	$27,000.00
							54,000.00	54,000.00
30/jun./2022	PP 001184	P04864	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1184	$27,243.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1184	$0.00	$27,243.00
							27,243.00	27,243.00
30/jun./2022	PA 000563	C00876	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 563	$27,243.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 563	$0.00	$27,243.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 563	$27,243.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 563	$0.00	$27,243.00
							54,486.00	54,486.00
30/jun./2022	PP 001185	P04865	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1185	$512.03	$0.00
				8260-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1185	$172.99	$0.00
				8250-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1185	$0.00	$512.03
				8250-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1185	$0.00	$172.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							685.02	685.02
30/jun./2022	PP 001186	P04866	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1186	$440.05	$0.00
				8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 1186	$0.00	$440.05
							440.05	440.05
30/jun./2022	PP 001187	P04867	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1187	$560.00	$0.00
				8250-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1187	$0.00	$560.00
							560.00	560.00
30/jun./2022	PP 001188	P04868	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1188	$490.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1188	$0.00	$490.00
							490.00	490.00
30/jun./2022	PA 000564	C00877	Pago	8270-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$440.05	$0.00
				8270-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$512.03	$0.00
				8270-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$172.99	$0.00
				8270-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$560.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$490.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$440.05
				8260-1510-005-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$512.03
				8260-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$172.99
				8260-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$560.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$490.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$2,175.07	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 564	$0.00	$2,175.07
							4,350.14	4,350.14
30/jun./2022	PP 001189	P04871	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1189	$540.00	$0.00
				8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1189	$0.00	$540.00
							540.00	540.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001190	P04872	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1190	$1,879.20	$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1190	$1,188.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1190	$0.00	$1,879.20
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1190	$0.00	$1,188.00
							3,067.20	3,067.20
30/jun./2022	PP 001191	P04873	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1191	$16,949.16	$0.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1191	$6,361.20	$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1191	$0.00	$16,949.16
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 1191	$0.00	$6,361.20
							23,310.36	23,310.36
30/jun./2022	PP 001192	P04874	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1192	$7,685.69	$0.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1192	$11,263.21	$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1192	$0.00	$7,685.69
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1192	$0.00	$11,263.21
							18,948.90	18,948.90
30/jun./2022	PA 000565	C00878	Pago	8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$11,263.21	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$6,361.20	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$1,879.20	$0.00
				8270-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$540.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$7,685.69	$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$16,949.16	$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$1,188.00	$0.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$11,263.21
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$6,361.20
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$1,879.20
				8260-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$540.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$7,685.69

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000565	C00878	Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$16,949.16
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$1,188.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$45,866.46	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 565	$0.00	$45,866.46
							91,732.92	91,732.92
30/jun./2022	PP 001193	P04875	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1193	$957.80	$0.00
				8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1193	$0.00	$957.80
							957.80	957.80
30/jun./2022	PA 000566	C00879	Pago	8270-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 566	$957.80	$0.00
				8260-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 566	$0.00	$957.80
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 566	$957.80	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 566	$0.00	$957.80
							1,915.60	1,915.60
30/jun./2022	PP 001194	P04876	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1194	$1,380.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1194	$0.00	$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
30/jun./2022	PP 001195	P04877	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1195	$420.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1195	$925.00	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1195	$0.00	$420.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1195	$0.00	$925.00
							1,345.00	1,345.00
30/jun./2022	PP 001196	P04878	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1196	$4,840.01	$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1196	$0.00	$4,840.01
							4,840.01	4,840.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000567	C00880	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$420.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$1,380.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$4,840.01	$0.00
				8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$925.00	$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$0.00	$420.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$0.00	$1,380.00
				8260-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$0.00	$4,840.01
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$0.00	$925.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$7,565.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 567	$0.00	$7,565.01
							15,130.02	15,130.02
30/jun./2022	PP 001197	P04881	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1197	$804.17	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 1197	$0.00	$804.17
							804.17	804.17
30/jun./2022	PP 001198	P04882	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1198	$2,293.90	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1198	$0.00	$2,293.90
							2,293.90	2,293.90
30/jun./2022	PP 001199	P04883	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1199	$3,456.86	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1199	$0.00	$3,456.86
							3,456.86	3,456.86
30/jun./2022	PP 001200	P04884	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1200	$2,066.53	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1200	$0.00	$2,066.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,066.53	2,066.53
30/jun./2022	PP 001201	P04885	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1201	$659.38	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1201	$0.00	$659.38
							659.38	659.38
30/jun./2022	PP 001202	P04886	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1202	$393.75	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1202	$0.00	$393.75
							393.75	393.75
30/jun./2022	PP 001203	P04887	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1203	$5,850.41	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1203	$0.00	$5,850.41
							5,850.41	5,850.41
30/jun./2022	PP 001204	P04888	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1204	$1,947.94	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1204	$0.00	$1,947.94
							1,947.94	1,947.94
30/jun./2022	PP 001205	P04889	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1205	$425.87	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1205	$0.00	$425.87
							425.87	425.87
30/jun./2022	PP 001206	P04890	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1206	$3,455.97	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1206	$0.00	$3,455.97
							3,455.97	3,455.97
30/jun./2022	PA 000568	C00881	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$804.17	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$2,293.90	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000568	C00881	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$2,066.53	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$659.38	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$393.75	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$5,850.41	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$1,947.94	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$425.87	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$3,456.86	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$3,455.97	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$804.17
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$2,293.90
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$2,066.53
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$659.38
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$393.75
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$5,850.41
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$1,947.94
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$425.87
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$3,456.86
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$3,455.97
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$21,354.78	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 568	$0.00	$21,354.78
							42,709.56	42,709.56
30/jun./2022	PP 001207	P04891	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1207	$602.64	$0.00
				8250-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1207	$0.00	$602.64
							602.64	602.64
30/jun./2022	PA 000569	C00882	Pago	8270-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 569	$602.64	$0.00
				8260-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 569	$0.00	$602.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000569	C00882	Pago	2112-1-000385	ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 569	$602.64	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANA JACQUELINE MALDONADO FONSECA , Folio Pago: 569	$0.00	$602.64
							1,205.28	1,205.28
30/jun./2022	PP 001208	P04892	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1208	$240.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1208	$0.00	$240.00
							240.00	240.00
30/jun./2022	PP 001209	P04893	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1209	$2,997.99	$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1209	$0.00	$2,997.99
							2,997.99	2,997.99
30/jun./2022	PP 001210	P04894	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1210	$294.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1210	$0.00	$294.00
							294.00	294.00
30/jun./2022	PA 000570	C00883	Pago	8270-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$294.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$2,997.99	$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$240.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$0.00	$294.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$0.00	$2,997.99
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$0.00	$240.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$3,531.99	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 570	$0.00	$3,531.99
							7,063.98	7,063.98
30/jun./2022	PP 001211	P04895	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1211	$3,710.62	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1211	$0.00	$3,710.62
							3,710.62	3,710.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001212	P04896	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1212	$2,621.55	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1212	$0.00	$2,621.55
							2,621.55	2,621.55
30/jun./2022	PP 001213	P04897	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1213	$560.12	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1213	$0.00	$560.12
							560.12	560.12
30/jun./2022	PP 001214	P04898	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1214	$7,067.33	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1214	$0.00	$7,067.33
							7,067.33	7,067.33
30/jun./2022	PP 001215	P04899	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1215	$2,552.39	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1563, Pago Programado: 1215	$0.00	$2,552.39
							2,552.39	2,552.39
30/jun./2022	PP 001216	P04900	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1216	$3,600.95	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1564, Pago Programado: 1216	$0.00	$3,600.95
							3,600.95	3,600.95
30/jun./2022	PP 001217	P04901	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1217	$2,566.80	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1565, Pago Programado: 1217	$0.00	$2,566.80
							2,566.80	2,566.80
30/jun./2022	PP 001218	P04902	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1218	$734.47	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1218	$0.00	$734.47
							734.47	734.47

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001219	P04903	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1219	$732.67	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1219	$0.00	$732.67
							732.67	732.67
30/jun./2022	PA 000571	C00884	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$2,621.55	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$560.12	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$7,067.33	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$2,552.39	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$2,566.80	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$734.47	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$732.67	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$3,710.62	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$3,600.95	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$2,621.55
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$560.12
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$7,067.33
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$2,552.39
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$2,566.80
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$734.47
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$732.67
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$3,710.62
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$3,600.95
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$24,146.90	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 571	$0.00	$24,146.90
							48,293.80	48,293.80
30/jun./2022	CO 001615	P04911	Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	CO 001615	P04911	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	$92,800.00
							278,400.00	278,400.00
30/jun./2022	CO 001615	P04913	Cancelación Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GC BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	-$92,800.00	$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GC BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	-$92,800.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	-$92,800.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	-$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	-$92,800.00	$0.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	Cancelación GD Compra : 1615 Factura: 253, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	$0.00	-$92,800.00
							-278,400.00	-278,400.00
30/jun./2022	CO 001617	P04915	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$51,000.00	$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
30/jun./2022	IR 000425	I00545	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 425, PREDIAL URBANO	$16,730.33	$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 425, SUBSIDIO URBANO	-$1,427.34	$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 425, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$106,777.09	$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 425, NOTA DE CREDITO	-$106,778.34	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000425	I00545	Ingreso Pagado	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$60,939.00	$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$61,553.21	$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 425, PREDIAL URBANO	$0.00	$16,730.33
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 425, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,427.34
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 425, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$106,777.09
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 425, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$106,778.34
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$60,939.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$61,553.21
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, PREDIAL URBANO	$16,730.33	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, SUBSIDIO URBANO	-$1,427.34	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$106,777.09	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 425, NOTA DE CREDITO	-$106,778.34	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$61,553.21	$0.00
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$60,939.00	$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 425, PREDIAL URBANO	$0.00	$16,730.33
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 425, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,427.34
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 425, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$106,777.09
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 425, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$106,778.34
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$60,939.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$61,553.21
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:425, PREDIAL URBANO	$16,730.33	$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:425, SUBSIDIO URBANO	-$1,427.34	$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:425, PREDIAL RUSTICO	$2,405.50	$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:425, SUBSIDIO RUSTICO	-$240.55	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000425	I00545	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$106,777.09	$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:425, NOTA DE CREDITO	-$106,778.34	$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$60,939.00	$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$61,553.21	$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$448.10	$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:425, PREDIAL URBANO	$0.00	$16,730.33
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:425, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,427.34
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:425, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:425, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$106,777.09
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:425, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$106,778.34
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$60,939.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$61,553.21
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:425, PREDIAL 2019	$144,727.00	$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, PREDIAL URBANO	$0.00	$16,730.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, SUBSIDIO URBANO	$0.00	-$1,427.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, PREDIAL RUSTICO	$0.00	$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, SUBSIDIO RUSTICO	$0.00	-$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	$0.00	$106,777.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:425, NOTA DE CREDITO	$0.00	-$106,778.34
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:425, REZAGO DE PREDIAL URBANO	$0.00	$61,553.21
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:425, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	$0.00	$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:425, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	$0.00	$60,939.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00546	$0.00	$4,320.00
							565,948.00	565,948.00
30/jun./2022	IR 000426	I00546	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,320.00	$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,320.00	$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,320.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$4,320.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	IR 000426	I00546	Ingreso Pagado	8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,320.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00545	$4,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:426, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	$0.00	$4,320.00
							17,280.00	17,280.00
30/jun./2022	OC 001449	P05052	Orden de Compra	8240-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$98.00	$0.00
				8240-1510-041-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$98.00	$0.00
				8240-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$898.00	$0.00
				8220-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$98.00
				8220-1510-041-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$98.00
				8220-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	$0.00	$898.00
							1,094.00	1,094.00
30/jun./2022	CO 001636	P05053	Compra	8250-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$98.00	$0.00
				8250-1510-041-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$98.00	$0.00
				8250-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$898.00	$0.00
				8240-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$98.00
				8240-1510-041-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$98.00
				8240-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$898.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$98.00	$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$98.00	$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$898.00	$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 1636 Factura: 1653, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	$0.00	$1,094.00
							2,188.00	2,188.00
30/jun./2022	CO 001520	P05086	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Cancelación GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	-$12,849.99	$0.00
				2112-1-000597	ANTONIO CASANOVA TORRES	Cancelación GD Compra : 1520 Factura: 666, 597 ANTONIO CASANOVA TORRES	$0.00	-$12,849.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-25,699.98	-25,699.98
30/jun./2022	CO 001617	P05108	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	-$51,000.00	$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	-$51,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	-$51,000.00	$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	Cancelación GD Compra : 1617 Factura: 345, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	$0.00	-$51,000.00
							-102,000.00	-102,000.00
30/jun./2022	IR 000434	I00554	Ingreso Pagado	8120-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				4212-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$2,027,886.00	$0.00
				8150-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	IR:434, FISMUN 2022	$2,027,886.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:434, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	$0.00	$2,027,886.00
							8,111,544.00	8,111,544.00
30/jun./2022	IR 000435	I00555	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$3,722,602.00	$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:435, FORTAMUN 2022	$3,722,602.00	$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:435, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	$0.00	$3,722,602.00
							14,890,408.00	14,890,408.00
30/jun./2022	PP 001355	P05144	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1355	$92,800.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1355	$0.00	$92,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,800.00	92,800.00
30/jun./2022	PA 000591	C00907	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 591	$92,800.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 591	$0.00	$92,800.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 591	$92,800.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 591	$0.00	$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
30/jun./2022	PP 001356	P05149	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1356	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1356	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/jun./2022	PA 000592	C00908	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 592	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 592	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 592	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 592	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/jun./2022	PP 001357	P05153	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1357	$69,600.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1357	$0.00	$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/jun./2022	PA 000593	C00909	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 593	$69,600.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 593	$0.00	$69,600.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 593	$69,600.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 593	$0.00	$69,600.00
							139,200.00	139,200.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001358	P05155	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1358	$116,000.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1358	$0.00	$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/jun./2022	PA 000594	C00910	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 594	$116,000.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 594	$0.00	$116,000.00
				2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 594	$116,000.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 594	$0.00	$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/jun./2022	PP 001359	P05206	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1359	$913.46	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1651, Pago Programado: 1359	$0.00	$913.46
							913.46	913.46
30/jun./2022	PP 001360	P05207	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1360	$629.70	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1360	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
30/jun./2022	PP 001361	P05208	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1361	$1,964.89	$0.00
				8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1361	$0.00	$1,964.89
							1,964.89	1,964.89
30/jun./2022	PP 001362	P05209	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1362	$1,267.31	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1362	$0.00	$1,267.31
							1,267.31	1,267.31
30/jun./2022	PP 001363	P05210	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1363	$2,099.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1363	$0.00	$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
30/jun./2022	PP 001364	P05211	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1364	$1,889.10	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1657, Pago Programado: 1364	$0.00	$1,889.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,889.10	1,889.10
30/jun./2022	PP 001365	P05212	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1365	$839.60	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1365	$0.00	$839.60
							839.60	839.60
30/jun./2022	PP 001366	P05213	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1366	$1,784.44	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1366	$0.00	$1,784.44
							1,784.44	1,784.44
30/jun./2022	PP 001367	P05214	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1367	$419.80	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1367	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
30/jun./2022	PP 001368	P05215	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1368	$1,154.45	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1368	$0.00	$1,154.45
							1,154.45	1,154.45
30/jun./2022	PP 001369	P05216	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1369	$6,009.67	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1662, Pago Programado: 1369	$0.00	$6,009.67
							6,009.67	6,009.67
30/jun./2022	PP 001370	P05219	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1370	$1,259.78	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1663, Pago Programado: 1370	$0.00	$1,259.78
							1,259.78	1,259.78
30/jun./2022	PP 001371	P05226	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1371	$1,530.13	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1664, Pago Programado: 1371	$0.00	$1,530.13
							1,530.13	1,530.13
30/jun./2022	PP 001372	P05227	Programacion de Pago	8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1372	$1,938.88	$0.00
				8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1372	$0.00	$1,938.88
							1,938.88	1,938.88
30/jun./2022	PP 001373	P05228	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1373	$3,172.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001373	P05228	Programacion de Pago	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1373	$0.00	$3,172.20
							3,172.20	3,172.20
30/jun./2022	PP 001374	P05230	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1374	$3,829.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1374	$0.00	$3,829.10
							3,829.10	3,829.10
30/jun./2022	PP 001375	P05232	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1375	$11,754.40	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1375	$0.00	$11,754.40
							11,754.40	11,754.40
30/jun./2022	PP 001376	P05235	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1376	$5,604.33	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1669, Pago Programado: 1376	$0.00	$5,604.33
							5,604.33	5,604.33
30/jun./2022	PP 001377	P05236	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1377	$11,730.49	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1377	$0.00	$11,730.49
							11,730.49	11,730.49
30/jun./2022	PP 001378	P05237	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1378	$19,415.75	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1378	$0.00	$19,415.75
							19,415.75	19,415.75
30/jun./2022	PP 001379	P05238	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1379	$4,850.00	$0.00
				8250-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1672, Pago Programado: 1379	$0.00	$4,850.00
							4,850.00	4,850.00
30/jun./2022	PP 001380	P05239	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1380	$3,395.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1673, Pago Programado: 1380	$0.00	$3,395.00
							3,395.00	3,395.00
30/jun./2022	PP 001381	P05240	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1381	$2,182.50	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1674, Pago Programado: 1381	$0.00	$2,182.50
							2,182.50	2,182.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001382	P05241	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1382	$12,367.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1675, Pago Programado: 1382	$0.00	$12,367.50
							12,367.50	12,367.50
30/jun./2022	PP 001383	P05242	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1383	$12,852.50	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1676, Pago Programado: 1383	$0.00	$12,852.50
							12,852.50	12,852.50
30/jun./2022	PP 001384	P05243	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1384	$101,182.52	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1677, Pago Programado: 1384	$0.00	$101,182.52
							101,182.52	101,182.52
30/jun./2022	PP 001385	P05244	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1385	$59,606.50	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1678, Pago Programado: 1385	$0.00	$59,606.50
							59,606.50	59,606.50
30/jun./2022	PA 000600	C00915	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,530.13	$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$3,172.20	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$839.60	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$5,604.33	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$59,606.50	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,267.31	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$11,754.40	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$6,009.67	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$3,829.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$3,395.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$629.70	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,889.10	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$2,182.50	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,154.45	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$101,182.52	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000600	C00915	Pago	8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$11,730.49	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$12,367.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,784.44	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$419.80	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$12,852.50	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$19,415.75	$0.00
				8270-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$4,850.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,259.78	$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,938.88	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$913.46	$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$2,099.00	$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$1,964.89	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,530.13
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$3,172.20
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$839.60
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$5,604.33
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$59,606.50
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,267.31
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$11,754.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$6,009.67
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$3,829.10
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$3,395.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$629.70
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,889.10
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$2,182.50
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,154.45
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$101,182.52

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000600	C00915	Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$11,730.49
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$12,367.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,784.44
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$419.80
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$12,852.50
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$19,415.75
				8260-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$4,850.00
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,259.78
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,938.88
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$913.46
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$2,099.00
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$1,964.89
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$275,643.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 600	$0.00	$275,643.00
							551,286.00	551,286.00
30/jun./2022	000000	D00062		8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142029	$1,049.50	$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142030	$783.54	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142031	$582.81	$0.00
				8270-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142032	$863.86	$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142033	$524.75	$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142034	$419.80	$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142035	$459.66	$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142036	$1,337.94	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142037	$104.95	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142038	$1,679.20	$0.00
				8270-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142039	$5,084.39	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142040	$2,099.00	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142041	$1,675.38	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142241	$209.90	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142242	$419.80	$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142243	$419.80	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142244	$652.24	$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142245	$314.85	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142246	$789.01	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142247	$1,679.20	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142248	$1,795.38	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142249	$2,099.00	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142262	$419.80	$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142263	$629.70	$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142264	$419.80	$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142265	$629.70	$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142266	$1,049.50	$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142267	$2,073.83	$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142268	$3,081.23	$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142269	$1,259.40	$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142270	$1,597.36	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142271	$1,760.58	$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142272	$2,099.00	$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142273	$2,833.65	$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142274	$3,778.20	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142275	$5,947.22	$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142276	$7,871.25	$0.00
				8270-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT.D142791	$1,731.12	$0.00
				1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR C00625	$0.00	$62,225.30
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$459.66	$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783.54	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.01	$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,597.36	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.85	$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,833.65	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,081.23	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,947.22	$0.00
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.12	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$582.81	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,795.38	$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,760.58	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$524.75	$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,675.38	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,778.20	$0.00
				8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$863.86	$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.94	$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.83	$0.00
				8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.39	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,871.25	$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.66
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.54
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.01
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.36
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.85
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.65
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,081.23
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,947.22
				8220-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.12
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.81
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.38
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.58
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.38
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.20
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.86
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.94
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.83
				8220-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.39
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.25
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$459.66	$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783.54	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.01	$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,597.36	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.85	$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,833.65	$0.00
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,081.23	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,947.22	$0.00
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.12	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$582.81	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,795.38	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,760.58	$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$524.75	$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,675.38	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,778.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$863.86	$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.94	$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.83	$0.00
				8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.39	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,871.25	$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.66
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.54
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.01
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.36
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.85
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.65
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,081.23
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,947.22
				8240-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.12
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.81
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.38
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.58
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.75
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.38
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.20
				8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.86
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.94
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.83
				8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.39

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$62,225.30	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$62,225.30
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$459.66	$0.00
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,259.40	$0.00
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$783.54	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$789.01	$0.00
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,597.36	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$314.85	$0.00
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,833.65	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,081.23	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$104.95	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,679.20	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,947.22	$0.00
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,731.12	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$582.81	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$652.24	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,795.38	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,760.58	$0.00
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$629.70	$0.00
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$524.75	$0.00
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,675.38	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$419.80	$0.00
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,778.20	$0.00
				8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$863.86	$0.00
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,337.94	$0.00
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,073.83	$0.00
				8260-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,084.39	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$209.90	$0.00
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,049.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$2,099.00	$0.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$7,871.25	$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.66
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.54
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.01
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.36
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.85
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.65
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,081.23
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,947.22
				8250-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.12
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.81
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.38
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.58
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.75
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.38
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.20
				8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.86
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.94
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.83
				8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.39
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.25
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$459.66

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00062		8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,259.40
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$783.54
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$789.01
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,597.36
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$314.85
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,833.65
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,081.23
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$104.95
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,679.20
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,947.22
				8260-1101-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,731.12
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$582.81
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$652.24
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,795.38
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,760.58
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$629.70
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$524.75
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,675.38
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$419.80
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,778.20
				8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$863.86
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,337.94
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,073.83
				8260-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,084.39
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$209.90
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,049.50
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,099.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,871.25
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$62,225.30	$0.00
							373,351.80	373,351.80
30/jun./2022	PP 001386	P05245	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1386	$1,200.88	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001386	P05245	Programacion de Pago	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1649, Pago Programado: 1386	$0.00	$1,200.88
							1,200.88	1,200.88
30/jun./2022	PP 001387	P05246	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1387	$461.13	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1387	$0.00	$461.13
							461.13	461.13
30/jun./2022	PA 000601	C00916	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$1,200.88	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$461.13	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$0.00	$1,200.88
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$0.00	$461.13
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$1,662.01	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 601	$0.00	$1,662.01
							3,324.02	3,324.02
30/jun./2022	PP 001388	P05281	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1388	$419.80	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1388	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
30/jun./2022	PP 001389	P05282	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1389	$1,574.25	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1389	$0.00	$1,574.25
							1,574.25	1,574.25
30/jun./2022	PP 001390	P05283	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1390	$629.70	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1390	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
30/jun./2022	PP 001391	P05284	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1391	$275.88	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1391	$0.00	$275.88
							275.88	275.88
30/jun./2022	PP 001392	P05285	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1392	$689.70	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1392	$0.00	$689.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							689.70	689.70
30/jun./2022	PP 001393	P05286	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1393	$2,034.09	$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1393	$0.00	$2,034.09
							2,034.09	2,034.09
30/jun./2022	PP 001394	P05287	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1394	$2,234.49	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1394	$0.00	$2,234.49
							2,234.49	2,234.49
30/jun./2022	PP 001395	P05288	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1395	$2,528.90	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1691, Pago Programado: 1395	$0.00	$2,528.90
							2,528.90	2,528.90
30/jun./2022	PP 001396	P05289	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1396	$931.16	$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1692, Pago Programado: 1396	$0.00	$931.16
							931.16	931.16
30/jun./2022	PP 001397	P05290	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1397	$574.75	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1693, Pago Programado: 1397	$0.00	$574.75
							574.75	574.75
30/jun./2022	PP 001398	P05291	Programacion de Pago	8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1398	$1,034.55	$0.00
				8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1694, Pago Programado: 1398	$0.00	$1,034.55
							1,034.55	1,034.55
30/jun./2022	PP 001399	P05292	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1399	$2,591.78	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1399	$0.00	$2,591.78
							2,591.78	2,591.78
30/jun./2022	PP 001400	P05293	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1400	$1,849.98	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1400	$0.00	$1,849.98
							1,849.98	1,849.98
30/jun./2022	PP 001401	P05294	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1401	$3,448.50	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001401	P05294	Programacion de Pago	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1401	$0.00	$3,448.50
							3,448.50	3,448.50
30/jun./2022	PP 001402	P05295	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1402	$2,367.97	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1402	$0.00	$2,367.97
							2,367.97	2,367.97
30/jun./2022	PP 001403	P05296	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1403	$6,584.29	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1699, Pago Programado: 1403	$0.00	$6,584.29
							6,584.29	6,584.29
30/jun./2022	PP 001404	P05297	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1404	$5,632.55	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1700, Pago Programado: 1404	$0.00	$5,632.55
							5,632.55	5,632.55
30/jun./2022	PP 001405	P05298	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1405	$11,163.39	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1405	$0.00	$11,163.39
							11,163.39	11,163.39
30/jun./2022	PP 001406	P05299	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1406	$9,739.86	$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1406	$0.00	$9,739.86
							9,739.86	9,739.86
30/jun./2022	PP 001407	P05300	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1407	$14,713.60	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1703, Pago Programado: 1407	$0.00	$14,713.60
							14,713.60	14,713.60
30/jun./2022	PP 001408	P05301	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1408	$22,365.98	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1704, Pago Programado: 1408	$0.00	$22,365.98
							22,365.98	22,365.98
30/jun./2022	PP 001409	P05302	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1409	$32,256.02	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1705, Pago Programado: 1409	$0.00	$32,256.02
							32,256.02	32,256.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001410	P05303	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1410	$4,243.75	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1706, Pago Programado: 1410	$0.00	$4,243.75
							4,243.75	4,243.75
30/jun./2022	PP 001411	P05304	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1411	$1,940.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1411	$0.00	$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
30/jun./2022	PP 001412	P05305	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1412	$7,033.32	$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1412	$0.00	$7,033.32
							7,033.32	7,033.32
30/jun./2022	PP 001413	P05306	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1413	$41,159.33	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1413	$0.00	$41,159.33
							41,159.33	41,159.33
30/jun./2022	PA 000602	C00917	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$689.70	$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$9,739.86	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$419.80	$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$3,448.50	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$5,632.55	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$32,256.02	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$629.70	$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$931.16	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$14,713.60	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$2,591.78	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$6,584.29	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$1,940.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$2,034.09	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$1,849.98	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$2,367.97	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000602	C00917	Pago	8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$41,159.33	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$11,163.39	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$4,243.75	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$275.88	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$2,528.90	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$7,033.32	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$1,574.25	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$574.75	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$22,365.98	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$2,234.49	$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$1,034.55	$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$689.70
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$9,739.86
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$419.80
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$3,448.50
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$5,632.55
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$32,256.02
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$629.70
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$931.16
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$14,713.60
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$2,591.78
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$6,584.29
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$1,940.00
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$2,034.09
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$1,849.98
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$2,367.97
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$41,159.33

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000602	C00917	Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$11,163.39
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$4,243.75
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$275.88
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$2,528.90
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$7,033.32
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$1,574.25
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$574.75
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$22,365.98
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$2,234.49
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$1,034.55
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$180,017.59	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 602	$0.00	$180,017.59
							360,035.18	360,035.18
30/jun./2022	PP 001414	P05352	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1414	$809.44	$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1712, Pago Programado: 1414	$0.00	$809.44
							809.44	809.44
30/jun./2022	PP 001415	P05353	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1415	$629.70	$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1415	$0.00	$629.70
							629.70	629.70
30/jun./2022	PP 001416	P05354	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1416	$419.80	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1416	$0.00	$419.80
							419.80	419.80
30/jun./2022	PP 001417	P05355	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1417	$642.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1715, Pago Programado: 1417	$0.00	$642.00
							642.00	642.00
30/jun./2022	PP 001418	P05357	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1418	$1,359.78	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1716, Pago Programado: 1418	$0.00	$1,359.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,359.78	1,359.78
30/jun./2022	PP 001419	P05358	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1419	$2,099.00	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1717, Pago Programado: 1419	$0.00	$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
30/jun./2022	PP 001420	P05360	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1420	$2,841.13	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1420	$0.00	$2,841.13
							2,841.13	2,841.13
30/jun./2022	PP 001421	P05361	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1421	$4,198.00	$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1421	$0.00	$4,198.00
							4,198.00	4,198.00
30/jun./2022	PP 001422	P05362	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1422	$2,518.80	$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1422	$0.00	$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
30/jun./2022	PP 001423	P05363	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1423	$727.50	$0.00
				8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1723, Pago Programado: 1423	$0.00	$727.50
							727.50	727.50
30/jun./2022	PP 001424	P05364	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1424	$1,455.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1424	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
30/jun./2022	PP 001425	P05365	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1425	$1,455.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1725, Pago Programado: 1425	$0.00	$1,455.00
							1,455.00	1,455.00
30/jun./2022	PP 001426	P05366	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1426	$6,547.50	$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1426	$0.00	$6,547.50
							6,547.50	6,547.50
30/jun./2022	PP 001427	P05367	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1427	$10,670.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001427	P05367	Programacion de Pago	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1427	$0.00	$10,670.00
							10,670.00	10,670.00
30/jun./2022	PP 001428	P05368	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1428	$66,115.15	$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1428	$0.00	$66,115.15
							66,115.15	66,115.15
30/jun./2022	PP 001429	P05369	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1429	$52,622.77	$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 1729, Pago Programado: 1429	$0.00	$52,622.77
							52,622.77	52,622.77
30/jun./2022	PA 000603	C00918	Pago	8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$629.70	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$2,099.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$52,622.77	$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$2,518.80	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$642.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$2,841.13	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$1,455.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$1,455.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$419.80	$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$66,115.15	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$1,359.78	$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$6,547.50	$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$10,670.00	$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$4,198.00	$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$809.44	$0.00
				8270-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$727.50	$0.00
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$629.70
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$2,099.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$52,622.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000603	C00918	Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$2,518.80
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$642.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$2,841.13
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$1,455.00
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$1,455.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$419.80
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$66,115.15
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$1,359.78
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$6,547.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$10,670.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$4,198.00
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$809.44
				8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$727.50
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$155,110.57	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 603	$0.00	$155,110.57
							310,221.14	310,221.14
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,500.00	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$37,074.76	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,496.36	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,220.11	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,438.97	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$21,252.84	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,429.12	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,993.32	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,114.10	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$41,475.22	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,597.20	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,725.72	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,007.38	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$24,183.63	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$8,653.53	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$1,515.46	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$13,450.92	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$12,174.57	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$19,291.37	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$33.36	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$5,086.48	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$7,659.04	$0.00
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,500.00
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$37,074.76
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,496.36
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,220.11
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,438.97
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$21,252.84
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,429.12

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,993.32
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,114.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$41,475.22
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,597.20
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,725.72
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,007.38
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$24,183.63
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$8,653.53
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$1,515.46
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$13,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$12,174.57
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$19,291.37
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$33.36
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$5,086.48
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$2,500.00	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$37,074.76	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$14,496.36	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$33,220.11	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$3,438.97	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$21,252.84	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$6,429.12	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$27,993.32	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$13,114.10	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$41,475.22	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$3,597.20	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$9,725.72	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$13,007.38	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$24,183.63	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$8,653.53	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$1,515.46	$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$13,450.92	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$12,174.57	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$2,000.00	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 271	$19,291.37	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 271	$33.36	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 271	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 271	$7,659.04	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$2,500.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$37,074.76
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$14,496.36
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$33,220.11
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,438.97
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$6,429.12
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$27,993.32
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$41,475.22
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,597.20
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$9,725.72
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$13,007.38
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$24,183.63
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$8,653.53
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$1,515.46
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$13,450.92
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$12,174.57
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$2,000.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 271	$0.00	$19,291.37
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$33.36
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$5,086.48
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 271	$19,291.37	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$2,500.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$14,496.36	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$33,220.11	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$37,074.76	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$41,475.22	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$24,183.63	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$3,438.97	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$21,252.84	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$6,429.12	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$27,993.32	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$13,114.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$12,174.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$3,597.20	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$9,725.72	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$13,007.38	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$2,000.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$8,653.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$1,515.46	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$13,450.92	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 271	$33.36	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 271	$7,659.04	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 271	$5,086.48	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$14,496.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$33,220.11
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$37,074.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$41,475.22
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$24,183.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$3,438.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$21,252.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$6,429.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$27,993.32
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$12,174.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$3,597.20
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$9,725.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$13,007.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$8,653.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$1,515.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 271	$0.00	$13,450.92

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000271	P05419	Gasto Devengado	2115-4511	Pensiones	GD Folio: 271	$0.00	$19,291.37
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 271	$0.00	$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 271	$0.00	$5,086.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 271	$0.00	$33.36
							1,033,486.86	1,033,486.86
30/jun./2022	PP 001458	P05428	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1458	$1,937.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1458	$0.00	$1,937.00
							1,937.00	1,937.00
30/jun./2022	PA 000608	C00927	Pago	8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 608	$1,937.00	$0.00
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 608	$0.00	$1,937.00
				2112-1-000305	COPPEL SA DE CV	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 608	$1,937.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COPPEL SA DE CV, Folio Pago: 608	$0.00	$1,937.00
							3,874.00	3,874.00
30/jun./2022	PP 001472	P05450	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1472	$82.50	$0.00
				8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1472	$0.00	$82.50
							82.50	82.50
30/jun./2022	PP 001473	P05451	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1473	$1,270.14	$0.00
				8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1473	$0.00	$1,270.14
							1,270.14	1,270.14
30/jun./2022	PP 001474	P05452	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1474	$1,743.41	$0.00
				8250-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1474	$0.00	$1,743.41
							1,743.41	1,743.41
30/jun./2022	PP 001475	P05453	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1475	$487.50	$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1475	$0.00	$487.50
							487.50	487.50
30/jun./2022	PP 001476	P05454	Programacion de Pago	8260-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1476	$220.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001476	P05454	Programacion de Pago	8250-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1476	$0.00	$220.00
							220.00	220.00
30/jun./2022	PA 000621	C00954	Pago	8270-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$82.50	$0.00
				8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$1,270.14	$0.00
				8270-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$487.50	$0.00
				8270-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$1,743.41	$0.00
				8270-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$220.00	$0.00
				8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$82.50
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$1,270.14
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$487.50
				8260-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$1,743.41
				8260-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$220.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$3,803.55	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 621	$0.00	$3,803.55
							7,607.10	7,607.10
30/jun./2022	PP 001477	P05455	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1477	$358.58	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 1477	$0.00	$358.58
							358.58	358.58
30/jun./2022	PA 000622	C00955	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 622	$358.58	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 622	$0.00	$358.58
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 622	$358.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 622	$0.00	$358.58
							717.16	717.16
30/jun./2022	PP 001478	P05456	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1478	$337.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001478	P05456	Programacion de Pago	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1628, Pago Programado: 1478	$0.00	$337.60
							337.60	337.60
30/jun./2022	PA 000623	C00956	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	$337.60	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	$0.00	$337.60
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	$337.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 623	$0.00	$337.60
							675.20	675.20
30/jun./2022	PP 001479	P05457	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1479	$475.60	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 1479	$0.00	$475.60
							475.60	475.60
30/jun./2022	PA 000624	C00957	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 624	$475.60	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 624	$0.00	$475.60
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 624	$475.60	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 624	$0.00	$475.60
							951.20	951.20
30/jun./2022	PP 001480	P05458	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1480	$79,740.18	$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1630, Pago Programado: 1480	$0.00	$79,740.18
							79,740.18	79,740.18
30/jun./2022	PP 001481	P05459	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1481	$2,462.40	$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1481	$0.00	$2,462.40
							2,462.40	2,462.40
30/jun./2022	PA 000625	C00958	Pago	8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$2,462.40	$0.00
				8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$79,740.18	$0.00
				8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$0.00	$2,462.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000625	C00958	Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$0.00	$79,740.18
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$82,202.58	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 625	$0.00	$82,202.58
							164,405.16	164,405.16
30/jun./2022	PP 001482	P05462	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$703.59	$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$996.74	$0.00
				8260-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$1,407.16	$0.00
				8250-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$0.00	$703.59
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$0.00	$996.74
				8250-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1737, Pago Programado: 1482	$0.00	$1,407.16
							3,107.49	3,107.49
30/jun./2022	PA 000626	C00959	Pago	8270-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$1,407.16	$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$996.74	$0.00
				8270-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$703.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$0.00	$1,407.16
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$0.00	$996.74
				8260-1510-019-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$0.00	$703.59
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$3,107.49	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 626	$0.00	$3,074.01
				2117-03-01-007	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	RETENCIONES	$0.00	$33.48
							6,214.98	6,214.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001483	P05465	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1483	$13,141.61	$0.00
				8250-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GE Compra : 1738, Pago Programado: 1483	$0.00	$13,141.61
							13,141.61	13,141.61
30/jun./2022	PA 000627	C00960	Pago	8270-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 627	$13,141.61	$0.00
				8260-1510-046-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 627	$0.00	$13,141.61
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 627	$0.00	$3,000.00
				2117-03-01-007	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	RETENCIONES	$0.00	$141.61
				1131-01-52	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	ANTICIPO REPARACION AIRE CENTRAL C00946	$0.00	$10,000.00
				2112-1-000600	ANTONIO GONZALEZ FUENTES	GP ANTONIO GONZALEZ FUENTES , Folio Pago: 627	$13,141.61	$0.00
							26,283.22	26,283.22
30/jun./2022	000000	C00966		1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	ANTICIPO	$4,122.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	ANTICIPO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	$0.00	$4,122.00
							4,122.00	4,122.00
30/jun./2022	PP 001484	P05471	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1484	$2,500.00	$0.00
				8250-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1484	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2022	PA 000628	C00967	Pago	8270-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 628	$2,500.00	$0.00
				8260-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 628	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 628	$2,500.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 628	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	PP 001485	P05472	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1485	$3,200.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PP 001485	P05472	Programacion de Pago	8250-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1485	$0.00	$3,200.00
							3,200.00	3,200.00
30/jun./2022	PA 000629	C00969	Pago	8270-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 629	$3,200.00	$0.00
				8260-2504-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 629	$0.00	$3,200.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 629	$3,200.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 629	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
30/jun./2022	PP 001486	P05474	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1486	$1,678.00	$0.00
				8250-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1486	$0.00	$1,678.00
							1,678.00	1,678.00
30/jun./2022	PA 000630	C00971	Pago	8270-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 630	$1,678.00	$0.00
				8260-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 630	$0.00	$1,678.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 630	$1,678.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 630	$0.00	$1,678.00
							3,356.00	3,356.00
30/jun./2022	PP 001487	P05476	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1487	$2,500.00	$0.00
				8250-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1487	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
30/jun./2022	PA 000631	C00975	Pago	8270-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 631	$2,500.00	$0.00
				8260-2504-015-103-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 631	$0.00	$2,500.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 631	$2,500.00	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 631	$0.00	$2,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,000.00	5,000.00
30/jun./2022	000000	C00982		8270-1510-001-101-1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MARTHA PEREZ TORRES	$3,300.00 $0.00	$0.00 $3,300.00
				8240-1510-001-101-5241-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	$3,300.00 $3,300.00	$0.00 $0.00
				8220-1510-001-101-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	$0.00 $0.00	$3,300.00 $3,300.00
				8250-1510-001-101-8260-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	$3,300.00 $3,300.00	$0.00 $0.00
				8240-1510-001-101-8250-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	$0.00 $0.00	$3,300.00 $3,300.00
				8260-1510-001-101-2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	$0.00 $3,300.00	$3,300.00 $0.00
							19,800.00	19,800.00
30/jun./2022	GE 000258	P05483	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$2,500.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$18,331.57	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$33,220.11	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$37,074.76	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$3,438.97	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$6,429.12	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$27,993.32	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$41,475.22	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$3,597.20	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$9,725.72	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$13,007.38	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000258	P05483	Gasto Ejercido	8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$24,183.63	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$1,515.46	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$12,174.57	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 258	$33.36	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 258	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 258	$19,291.37	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 258	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$2,500.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$18,331.57
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$33,220.11
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$37,074.76
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$3,438.97
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$6,429.12
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$27,993.32
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$41,475.22
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$3,597.20
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$9,725.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000258	P05483	Gasto Ejercido	8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,007.38
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$24,183.63
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$8,653.53
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$1,515.46
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$12,174.57
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$33.36
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 258	$0.00	$19,291.37
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 258	$0.00	$5,086.48
							348,330.83	348,330.83
30/jun./2022	GP 000177	C00983	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$2,500.00	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$18,331.57	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$33,220.11	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$37,074.76	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$3,438.97	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$6,429.12	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$27,993.32	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$41,475.22	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$3,597.20	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000177	C00983	Gasto Pagado	8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$9,725.72	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$13,007.38	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$24,183.63	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$1,515.46	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$12,174.57	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 177	$33.36	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 177	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 177	$19,291.37	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 177	$5,086.48	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$2,500.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$18,331.57
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$33,220.11
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$37,074.76
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$3,438.97
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$6,429.12
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$27,993.32
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$41,475.22

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000177	C00983	Gasto Pagado	8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$3,597.20
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$9,725.72
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$13,007.38
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$24,183.63
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$1,515.46
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$12,174.57
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$33.36
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 177	$0.00	$19,291.37
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 177	$0.00	$5,086.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 177	$316,260.58	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 177	$19,291.37	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 177	$12,745.52	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 177	$33.36	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 177	$0.00	$314,635.39
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$2,474.29
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$29,821.15
							696,661.66	696,661.66
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$208,724.47	$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,214.56	$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,935.57	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$27,572.85	$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$32,592.63	$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,445.71	$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$4,336.64	$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$48,079.33	$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$52,400.14	$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$53,567.19	$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$6,725.46	$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$83,031.81	$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$16,337.90	$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$9,904.50	$0.00
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$37,365.79	$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$11,811.93	$0.00
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$20,287.19	$0.00
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$3,775.60	$0.00
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$19,522.47	$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$18,179.09	$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$158,044.13	$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$33,484.91	$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$43,171.12	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$225,984.88	$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$23,485.00	$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$14,882.59	$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$166,053.56	$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$10,504.10	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$62,144.43	$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$5,214.56	$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$60,904.51	$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$57,775.71	$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$22,910.11	$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$15,587.53	$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$34,184.57	$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$34,438.86	$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$26,058.43	$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$408,530.45	$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$1,300.00	$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$486.35	$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$8,638.14	$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$500.00	$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$10,246.82	$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$260.55	$0.00
				8240-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$7,374.47	$0.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$80,633.62	$0.00
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$4,533.86	$0.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,388.82	$0.00
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$13,789.18	$0.00
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,495.16	$0.00
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$6,894.59	$0.00
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$2,543.24	$0.00
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$10,231.60	$0.00
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	$0.00	$208,724.47
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,214.56
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,935.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$27,572.85
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$32,592.63

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,445.71
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$4,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$48,079.33
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$52,400.14
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$53,567.19
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$6,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$83,031.81
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$16,337.90
				8220-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$9,904.50
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$37,365.79
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$11,811.93
				8220-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$20,287.19
				8220-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$3,775.60
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$19,522.47
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$18,179.09
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$158,044.13
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$33,484.91
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$43,171.12
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$225,984.88
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$23,485.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$14,882.59
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$166,053.56
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$10,504.10
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$62,144.43
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$5,214.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$60,904.51
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$57,775.71
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$22,910.11
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$15,587.53
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$34,184.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$34,438.86
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	$0.00	$26,058.43
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	$0.00	$408,530.45
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$1,300.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$486.35
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$8,638.14
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$500.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$10,246.82
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$260.55
				8220-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	$0.00	$7,374.47
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$80,633.62
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$4,533.86
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,388.82
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$13,789.18
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,495.16
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$6,894.59
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$2,543.24
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 274	$208,724.47	$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$3,214.56	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$53,935.57	$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$27,572.85	$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$32,592.63	$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$53,445.71	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$4,336.64	$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$48,079.33	$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$52,400.14	$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$53,567.19	$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$6,725.46	$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$83,031.81	$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$16,337.90	$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$9,904.50	$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$37,365.79	$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$11,811.93	$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$20,287.19	$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$3,775.60	$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$19,522.47	$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$18,179.09	$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$158,044.13	$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$33,484.91	$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$43,171.12	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$225,984.88	$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$23,485.00	$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$14,882.59	$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$166,053.56	$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$10,504.10	$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$62,144.43	$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$5,214.56	$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$60,904.51	$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$57,775.71	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$22,910.11	$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$15,587.53	$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$34,184.57	$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$34,438.86	$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$26,058.43	$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 274	$408,530.45	$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$1,300.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$486.35	$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$8,638.14	$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$500.00	$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$10,246.82	$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$260.55	$0.00
				8250-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$7,374.47	$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$80,633.62	$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$4,533.86	$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$2,388.82	$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$13,789.18	$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$6,495.16	$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$6,894.59	$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$10,231.60	$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$3,214.56
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$53,935.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$27,572.85
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$32,592.63
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$53,445.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$48,079.33

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$52,400.14
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$53,567.19
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$83,031.81
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$16,337.90
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$37,365.79
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$18,179.09
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$158,044.13
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$33,484.91
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$43,171.12
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$225,984.88
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$23,485.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$14,882.59
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$166,053.56
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$10,504.10
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$62,144.43
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$60,904.51
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$57,775.71
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$22,910.11
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$15,587.53

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$34,184.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$34,438.86
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$26,058.43
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 274	$0.00	$408,530.45
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$1,300.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$486.35
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$8,638.14
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$500.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$10,246.82
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$260.55
				8240-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$7,374.47
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$2,388.82
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 274	$0.00	$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 274	$408,530.45	$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 274	$208,724.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$3,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$53,935.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$27,572.85	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$32,592.63	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$53,445.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$53,567.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$33,484.91	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$43,171.12	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$83,031.81	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$52,400.14	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$4,336.64	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$6,725.46	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$10,504.10	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$16,337.90	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$48,079.33	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$11,811.93	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$20,287.19	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$158,044.13	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$18,179.09	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$62,144.43	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$225,984.88	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$23,485.00	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$14,882.59	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$166,053.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$15,587.53	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$34,184.57	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$37,365.79	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$9,904.50	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$19,522.47	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$3,775.60	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$34,438.86	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$26,058.43	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$5,214.56	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$60,904.51	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$57,775.71	$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$22,910.11	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$1,300.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$8,638.14	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$500.00	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$10,246.82	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$260.55	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$7,374.47	$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$486.35	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$80,633.62	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$4,533.86	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$13,789.18	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$6,495.16	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$6,894.59	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$10,231.60	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$2,388.82	$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$2,543.24	$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 274	$0.00	$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$53,935.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$27,572.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$32,592.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$53,445.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$53,567.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$33,484.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$43,171.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$83,031.81
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$52,400.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$10,504.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$16,337.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$48,079.33
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$158,044.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$18,179.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$62,144.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$225,984.88
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$23,485.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$14,882.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$166,053.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$34,184.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$37,365.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$34,438.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$26,058.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$60,904.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$57,775.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 274	$0.00	$22,910.11
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 274	$0.00	$408,530.45

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GD 000274	P05486	Gasto Devengado	2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$2,388.82
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 274	$0.00	$2,543.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$1,300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$8,638.14
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$10,246.82
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$260.55
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$7,374.47
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 274	$0.00	$486.35
							7,013,056.20	7,013,056.20
30/jun./2022	GE 000260	P05487	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 260	$208,724.47	$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$3,214.56	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$53,935.57	$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$27,572.85	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$32,592.63	$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$53,445.71	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$83,031.81	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$52,400.14	$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$6,725.46	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$53,567.19	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000260	P05487	Gasto Ejercido	8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$48,079.33	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$11,811.93	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$20,287.19	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$158,044.13	$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$33,484.91	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$43,171.12	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$225,984.88	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$23,485.00	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$14,882.59	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$166,053.56	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$10,504.10	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$16,337.90	$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$37,365.79	$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$9,904.50	$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$19,522.47	$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$18,179.09	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$62,144.43	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$5,214.56	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$60,904.51	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$57,775.71	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$22,910.11	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$15,587.53	$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$34,184.57	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$34,438.86	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$26,058.43	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000260	P05487	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$1,300.00	$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$8,638.14	$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$500.00	$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$10,246.82	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$260.55	$0.00
				8260-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$7,374.47	$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$80,633.62	$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$4,533.86	$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$13,789.18	$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$6,495.16	$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$6,894.59	$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$10,231.60	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 260	$408,530.45	$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$486.35	$0.00
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$2,388.82	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$2,543.24	$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$3,214.56
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$53,935.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$27,572.85
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$32,592.63
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$53,445.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$83,031.81
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$52,400.14
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$53,567.19
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$48,079.33

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000260	P05487	Gasto Ejercido	8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$158,044.13
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$33,484.91
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$43,171.12
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$225,984.88
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$23,485.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$14,882.59
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$166,053.56
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$10,504.10
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$16,337.90
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$37,365.79
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$18,179.09
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$62,144.43
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$60,904.51
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$57,775.71
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$22,910.11
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$34,184.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$34,438.86
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$26,058.43
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$1,300.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$8,638.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000260	P05487	Gasto Ejercido	8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$500.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$10,246.82
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$260.55
				8250-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$7,374.47
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 260	$0.00	$408,530.45
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$486.35
				8250-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,388.82
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 260	$0.00	$2,543.24
							2,337,685.40	2,337,685.40
30/jun./2022	GP 000179	C00985	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 179	$208,724.47	$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$3,214.56	$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$53,935.57	$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$27,572.85	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$32,592.63	$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$53,445.71	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$83,031.81	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$52,400.14	$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$6,725.46	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$53,567.19	$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$48,079.33	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000179	C00985	Gasto Pagado	8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$11,811.93	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$20,287.19	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$158,044.13	$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$33,484.91	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$43,171.12	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$225,984.88	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$23,485.00	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$14,882.59	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$166,053.56	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$10,504.10	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$16,337.90	$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$37,365.79	$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$9,904.50	$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$19,522.47	$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$18,179.09	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$62,144.43	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$5,214.56	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$60,904.51	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$57,775.71	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$22,910.11	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$15,587.53	$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$34,184.57	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$34,438.86	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$26,058.43	$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$1,300.00	$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$8,638.14	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000179	C00985	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$500.00	$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$10,246.82	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$260.55	$0.00
				8270-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$7,374.47	$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$80,633.62	$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$4,533.86	$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$13,789.18	$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$6,495.16	$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$6,894.59	$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$2,543.24	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$10,231.60	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 179	$408,530.45	$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$486.35	$0.00
				8270-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$2,388.82	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$2,543.24	$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$3,214.56
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$53,935.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$27,572.85
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$32,592.63
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$53,445.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$83,031.81
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$52,400.14
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$53,567.19
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$48,079.33
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$20,287.19

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000179	C00985	Gasto Pagado	8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$158,044.13
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$33,484.91
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$43,171.12
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$225,984.88
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$23,485.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$14,882.59
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$166,053.56
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$10,504.10
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$16,337.90
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$37,365.79
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$18,179.09
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$62,144.43
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$60,904.51
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$57,775.71
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$22,910.11
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$34,184.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$34,438.86
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$26,058.43
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$1,300.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$8,638.14
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$500.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$10,246.82

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000179	C00985	Gasto Pagado	8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$260.55
				8260-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$7,374.47
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 179	$0.00	$408,530.45
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$486.35
				8260-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$2,388.82
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 179	$0.00	$2,543.24
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 179	$208,724.47	$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 179	$1,559,027.60	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 179	$408,530.45	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 179	$132,596.55	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 179	$28,806.33	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 179	$0.00	$2,093,243.77
				1123-03-01-0016	JESUS AGUILLON MARTINEZ	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0024	JESUS GUILLERMO GARCIA CORNEJO	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$16,990.94
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$223,342.26
							4,675,370.80	4,675,370.80
30/jun./2022	000000	I00557		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	$321.38	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$321.38
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$321.38	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.38
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$321.38	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.38
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$321.38	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$321.38
							1,285.52	1,285.52

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00558		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	$1,692.40	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$1,692.40
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.40	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.40
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1,692.40	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.40
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1,692.40	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,692.40
							6,769.60	6,769.60
30/jun./2022	000000	I00559		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$2,296.28	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$2,296.28
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,296.28	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.28
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,296.28	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.28
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,296.28	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,296.28
							9,185.12	9,185.12
30/jun./2022	000000	I00560		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	$2,382.78	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$2,382.78
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,382.78	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.78
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$2,382.78	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.78
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$2,382.78	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,382.78
							9,531.12	9,531.12
30/jun./2022	000000	I00561		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	$140.74	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$140.74
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$140.74	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.74
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$140.74	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.74
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$140.74	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$140.74

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							562.96	562.96
30/jun./2022	000000	I00562		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	INTERESES BANCARIOS	$24.02	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$24.02
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$24.02	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.02
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$24.02	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.02
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$24.02	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$24.02
							96.08	96.08
30/jun./2022	000000	I00565		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	$3.83	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$3.83
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$3.83	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.83
							15.32	15.32
30/jun./2022	000000	I00566		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.82	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.82
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.82	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.82
							3.28	3.28
30/jun./2022	000000	I00567		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	$5.04	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$5.04
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00567		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$5.04	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5.04
							20.16	20.16
30/jun./2022	000000	I00568		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$1.94	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$1.94
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$1.94	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.94
							7.76	7.76
30/jun./2022	000000	I00569		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	$0.44	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.44
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.44	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.44
							1.76	1.76
30/jun./2022	000000	I00570		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	$0.23	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.23
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.23	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.23
							0.92	0.92
30/jun./2022	000000	I00571		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.43	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.43
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00571		8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.43	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.43
							1.72	1.72
30/jun./2022	000000	I00572		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	$0.45	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.45
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.45	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.45
							1.80	1.80
30/jun./2022	000000	I00573		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$0.65	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$0.65
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.65	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.65
							2.60	2.60
30/jun./2022	000000	I00574		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	$4.96	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$4.96
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.96	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.96
							19.84	19.84
30/jun./2022	000000	I00575		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	$4.36	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	I00575		4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$4.36
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$4.36	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.36
							17.44	17.44
30/jun./2022	000000	I00576		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	$6.87	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES JUNIO	$0.00	$6.87
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$6.87	$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6.87
							27.48	27.48
30/jun./2022	000000	D00063		8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$605.52	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$749.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$40.01	$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$905.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$3,370.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$200.01	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$1,618.05	$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$616.02	$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$263.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$296.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$470.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$6,495.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$822.01	$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$199.99	$0.00
				8270-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$6,025.32	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$1,208.08	$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$170.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$224.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$1,972.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$5,278.69	$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$23,514.47	$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$10,662.91	$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$0.00	$65,705.08
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,618.05	$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,495.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.99	$0.00
				8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,025.32	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.08	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,278.69	$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,514.47	$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,662.91	$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8220-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.01
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8220-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.01
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.99
				8220-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.32
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.08
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.69
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,514.47
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.91
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,618.05	$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,495.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.99	$0.00
				8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,025.32	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.08	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,278.69	$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,514.47	$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,662.91	$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8240-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.01
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.05
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8240-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.01
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.99
				8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.32
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.08
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.69
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,514.47
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.91
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,434.08	$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$23,514.47	$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$1,378.08	$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$10,662.91	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$5,278.69	$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	$6,495.00	$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$40.01	$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$6,025.32	$0.00
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.91
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.01
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,434.08
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,022.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$0.00	$559.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,378.08
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,514.47
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.69
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,275.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.32
				2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$40.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$905.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$3,370.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$200.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,618.05	$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$616.02	$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$263.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$296.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,495.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$822.01	$0.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$199.99	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$6,025.32	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,208.08	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$5,278.69	$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$23,514.47	$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$10,662.91	$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8250-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.01
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.05
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8250-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.01
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.99
				8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.32
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.08
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.69
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,514.47
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.91
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$605.52
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$749.00
				8260-1510-037-110-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	000000	D00063		8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$905.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,370.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.01
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,618.05
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$616.02
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$263.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$296.00
				8260-1510-037-110-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$470.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,495.00
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$822.01
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$199.99
				8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,025.32
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,208.08
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$224.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,278.69
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$23,514.47
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,662.91
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,972.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	$10,662.91	$0.00
				2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	$224.00	$0.00
				2112-1-2421	Cemento y productos de concreto	Movimiento Directo Automático	$40.01	$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	$2,434.08	$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	$1,022.00	$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	$749.00	$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	$559.00	$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	$1,378.08	$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	$23,514.47	$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	$605.52	$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	$5,278.69	$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	$470.00	$0.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	$4,275.00	$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	$6,495.00	$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	$6,025.32	$0.00
				2112-1-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	Movimiento Directo Automático	$1,972.00	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							394,230.48	394,230.48
30/jun./2022	000000	D00064		8270-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$9,500.01	$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR CH.137	$0.00	$9,500.01
				8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.01	$0.00
				8220-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.01
				8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.01	$0.00
				8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.01
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	$9,500.01	$0.00
				2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.01
				8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$9,500.01	$0.00
				8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.01
				8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,500.01
				2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	$9,500.01	$0.00
							57,000.06	57,000.06
30/jun./2022	PA 000633	C00986	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$365.40	$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$365.40
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: -	$365.40	$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1739, Factura: -	$0.00	$365.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1739, Factura: -	$365.40	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1739, Factura: -	$0.00	$365.40
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$365.40	$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$365.40
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1739 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 633	$365.40	$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1739 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 633	$0.00	$365.40
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1739 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 633	$365.40	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 1739 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 633	$0.00	$365.40
							2,192.40	2,192.40
30/jun./2022	PA 000634	C00987	Pago	8240-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$11.60	$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	$0.00	$11.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000634	C00987	Pago	8250-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: -	$11.60	$0.00
				8240-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 1740, Factura: -	$0.00	$11.60
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 1740, Factura: -	$11.60	$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 1740, Factura: -	$0.00	$11.60
				8260-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$11.60	$0.00
				8250-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	$0.00	$11.60
				8270-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 634	$11.60	$0.00
				8260-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 634	$0.00	$11.60
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 634	$11.60	$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP Directo 1740 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 634	$0.00	$11.60
							69.60	69.60
30/jun./2022	OC 001544	P05490	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$2,748.00	$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	$0.00	$2,748.00
							2,748.00	2,748.00
30/jun./2022	CO 001743	P05491	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 68, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$2,748.00	$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 1743 Factura: 68, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$2,748.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 1743 Factura: 68, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$2,748.00	$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 1743 Factura: 68, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	$0.00	$2,748.00
							5,496.00	5,496.00
30/jun./2022	OC 001546	P05494	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$289.00	$0.00
				8220-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	$0.00	$289.00
							289.00	289.00
30/jun./2022	CO 001745	P05495	Compra	8250-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: D430, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$289.00	$0.00
				8240-1510-001-101-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: D430, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$289.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 1745 Factura: D430, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$289.00	$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 1745 Factura: D430, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	$0.00	$289.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							578.00	578.00
30/jun./2022	PP 001489	P05498	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1489	$630.00	$0.00
				8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1489	$0.00	$630.00
							630.00	630.00
30/jun./2022	PP 001490	P05499	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1490	$198.00	$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1490	$0.00	$198.00
							198.00	198.00
30/jun./2022	PP 001491	P05500	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1491	$378.00	$0.00
				8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1491	$0.00	$378.00
							378.00	378.00
30/jun./2022	PP 001492	P05501	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1492	$342.00	$0.00
				8250-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1492	$0.00	$342.00
							342.00	342.00
30/jun./2022	PP 001493	P05502	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1493	$504.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1493	$0.00	$504.00
							504.00	504.00
30/jun./2022	PP 001494	P05503	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1494	$504.00	$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1494	$0.00	$504.00
							504.00	504.00
30/jun./2022	PP 001495	P05504	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1495	$702.00	$0.00
				8250-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1495	$0.00	$702.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							702.00	702.00
30/jun./2022	PA 000636	C00989	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$504.00	$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$504.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$378.00	$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$198.00	$0.00
				8270-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$630.00	$0.00
				8270-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$342.00	$0.00
				8270-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$702.00	$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$504.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$504.00
				8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$378.00
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$198.00
				8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$630.00
				8260-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$342.00
				8260-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$702.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$3,258.00	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 636	$0.00	$3,258.00
							6,516.00	6,516.00
30/jun./2022	OC 001548	P05511	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$527,999.47	$0.00
				8220-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$527,999.47
							527,999.47	527,999.47
30/jun./2022	CO 001747	P05512	Compra	8250-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 46324, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$527,999.47	$0.00
				8240-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1747 Factura: 46324, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$527,999.47
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1747 Factura: 46324, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$527,999.47	$0.00
				2112-1-000041	PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	GD Compra : 1747 Factura: 46324, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$527,999.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,055,998.94	1,055,998.94
30/jun./2022	PP 001496	P05513	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1496	$527,999.47	$0.00
				8250-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1496	$0.00	$527,999.47
							527,999.47	527,999.47
30/jun./2022	PA 000637	C00992	Pago	8270-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 637	$527,999.47	$0.00
				8260-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 637	$0.00	$527,999.47
				2112-1-000041	PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 637	$527,999.47	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 637	$0.00	$527,999.47
							1,055,998.94	1,055,998.94
30/jun./2022	OC 001549	P05514	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$551,999.45	$0.00
				8220-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	$0.00	$551,999.45
							551,999.45	551,999.45
30/jun./2022	CO 001748	P05515	Compra	8250-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 46325, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$551,999.45	$0.00
				8240-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 1748 Factura: 46325, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$551,999.45
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 1748 Factura: 46325, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$551,999.45	$0.00
				2112-1-000041	PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	GD Compra : 1748 Factura: 46325, 41 PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	$0.00	$551,999.45
							1,103,998.90	1,103,998.90
30/jun./2022	PP 001497	P05516	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1497	$551,999.45	$0.00
				8250-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1497	$0.00	$551,999.45
							551,999.45	551,999.45
30/jun./2022	PA 000638	C00993	Pago	8270-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 638	$551,999.45	$0.00
				8260-1101-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 638	$0.00	$551,999.45

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	PA 000638	C00993	Pago	2112-1-000041	PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 638	$551,999.45	$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP PREMEZCLADOS DEL NORTE S.A DE C.V , Folio Pago: 638	$0.00	$551,999.45
							1,103,998.90	1,103,998.90
30/jun./2022	PP 001499	P05520	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1499	$781.72	$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1499	$0.00	$781.72
							781.72	781.72
30/jun./2022	PA 000640	C00995	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 640	$781.72	$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 640	$0.00	$781.72
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 640	$781.72	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 640	$0.00	$781.72
							1,563.44	1,563.44
30/jun./2022	GP 000177	C01001	Cancelación Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$2,500.00	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$18,331.57	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$33,220.11	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$37,074.76	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$3,438.97	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$6,429.12	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$27,993.32	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$41,475.22	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$3,597.20	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$4,336.64	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000177	C01001	Cancelación Gasto Pagado	8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$9,725.72	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$13,007.38	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$24,183.63	$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$1,515.46	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$4,336.64	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$12,174.57	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$2,000.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$33.36	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 177	-$19,291.37	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	-$5,086.48	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$2,500.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$18,331.57
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$33,220.11
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$37,074.76
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$3,438.97
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$6,429.12
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$27,993.32
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$41,475.22

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000177	C01001	Cancelación Gasto Pagado	8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$3,597.20
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$4,336.64
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$9,725.72
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$13,007.38
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$3,775.60
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$24,183.63
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$1,515.46
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$4,336.64
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$12,174.57
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$2,000.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$33.36
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$19,291.37
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GP Folio: 177	$0.00	-$5,086.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 177	-$316,260.58	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 177	-$19,291.37	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 177	-$12,745.52	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 177	-$33.36	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 177	$0.00	-$314,635.39
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	-$400.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	-$500.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	-$500.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	-$2,474.29
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDO 2A. QNA. JUNIO	$0.00	-$29,821.15

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-696,661.66	-696,661.66
30/jun./2022	GE 000258	P05538	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$2,500.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$18,331.57	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$33,220.11	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$37,074.76	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$3,438.97	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$6,429.12	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$27,993.32	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$41,475.22	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$3,597.20	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$4,336.64	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$9,725.72	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$13,007.38	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$24,183.63	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$1,515.46	$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$4,336.64	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$12,174.57	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$2,000.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$33.36	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000258	P05538	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 258	-$19,291.37	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	-$5,086.48	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$2,500.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$18,331.57
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$33,220.11
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$37,074.76
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$3,438.97
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$6,429.12
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$27,993.32
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$41,475.22
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$3,597.20
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$4,336.64
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$9,725.72
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$13,007.38
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$24,183.63
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$8,653.53
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$1,515.46
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$4,336.64
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$12,174.57

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000258	P05538	Cancelación Gasto Ejercido	8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$2,000.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$33.36
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$19,291.37
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Cancelación GE Folio: 258	$0.00	-$5,086.48
							-348,330.83	-348,330.83
30/jun./2022	GE 000264	P05539	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$2,500.00	$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$14,496.36	$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$33,220.11	$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$37,074.76	$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$3,438.97	$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$21,252.84	$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$6,429.12	$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$27,993.32	$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$13,114.10	$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$41,475.22	$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$3,597.20	$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$9,725.72	$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$13,007.38	$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$3,775.60	$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$24,183.63	$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$8,653.53	$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$1,515.46	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000264	P05539	Gasto Ejercido	8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$4,336.64	$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$13,450.92	$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$12,174.57	$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$2,000.00	$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 264	$33.36	$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 264	$7,659.04	$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 264	$19,291.37	$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 264	$5,086.48	$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$2,500.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$14,496.36
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$33,220.11
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$37,074.76
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$3,438.97
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$6,429.12
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$27,993.32
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$41,475.22
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$3,597.20
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$9,725.72
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$13,007.38
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$3,775.60
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$24,183.63
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$8,653.53

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GE 000264	P05539	Gasto Ejercido	8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$1,515.46
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$4,336.64
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$13,450.92
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$12,174.57
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$2,000.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$33.36
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 264	$0.00	$19,291.37
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 264	$0.00	$5,086.48
							344,495.62	344,495.62
30/jun./2022	GP 000183	C01002	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$2,500.00	$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$14,496.36	$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$33,220.11	$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$37,074.76	$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$3,438.97	$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$21,252.84	$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$6,429.12	$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$27,993.32	$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$13,114.10	$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$41,475.22	$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$3,597.20	$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$9,725.72	$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$13,007.38	$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$3,775.60	$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$24,183.63	$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000183	C01002	Gasto Pagado	8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$8,653.53	$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$1,515.46	$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$4,336.64	$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$13,450.92	$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$12,174.57	$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$2,000.00	$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 183	$33.36	$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 183	$7,659.04	$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 183	$19,291.37	$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 183	$5,086.48	$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$2,500.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$14,496.36
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$33,220.11
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$37,074.76
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$3,438.97
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$6,429.12
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$27,993.32
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$41,475.22
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$3,597.20
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$9,725.72
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$13,007.38
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun./2022	GP 000183	C01002	Gasto Pagado	8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$24,183.63
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$8,653.53
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$1,515.46
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$4,336.64
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$13,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$12,174.57
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$2,000.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$33.36
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 183	$0.00	$19,291.37
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 183	$0.00	$5,086.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 183	$312,425.37	$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 183	$19,291.37	$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 183	$12,745.52	$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 183	$33.36	$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 183	$0.00	$314,635.39
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SUELDO RECHAZADO 1A QNA. JUNIO	$3,835.21	$0.00
				1123-03-01-0085	MARY CRUZ RIOS FLORES	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$400.00
				1123-03-01-0089	GUADALUPE BALDERAS RAMIREZ	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				1123-03-01-0015	ROLANDO LUNA CABRERA	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$500.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$2,474.29
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. JUNIO	$0.00	$29,821.15
							692,826.45	692,826.45
30/jun./2022	000000	I00577		1112-02-010	SANTANDER 18000097487 CORRIENTE 2019	INTERESES BANCARIOS	$4,142.94	$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES	$0.00	$4,142.94
							4,142.94	4,142.94
						Totales Finales	547,116,590.37	547,116,590.37