



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002468	P08601	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$494.74	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$494.74
							494.74	494.74
01/oct./2022	OC 002469	P08603	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,217.42	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,217.42
							1,217.42	1,217.42
01/oct./2022	OC 002470	P08605	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$709.92	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$709.92
							709.92	709.92
01/oct./2022	OC 002471	P08607	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$452.98	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$452.98
							452.98	452.98
01/oct./2022	OC 002472	P08609	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$501.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$501.00
							501.00	501.00
01/oct./2022	OC 002475	P08615	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$229.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$229.00
							229.00	229.00
01/oct./2022	OC 002476	P08617	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$330.60	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
01/oct./2022	CO 002753	P08618	Compra	8250-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4524, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$330.60	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2753 Factura: 4524, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$330.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	CO 002753	P08618	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2753 Factura: 4524, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$330.60	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2753 Factura: 4524, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$330.60
						661.20	661.20	
01/oct./2022	OC 002477	P08619	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	\$9,419.20	\$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	\$9,419.20
						9,419.20	9,419.20	
01/oct./2022	OC 002478	P08621	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	\$1,044.00	\$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	\$1,044.00
						1,044.00	1,044.00	
01/oct./2022	CO 002755	P08622	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
01/oct./2022	OC 002479	P08623	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	\$3,358.20	\$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	\$3,358.20
						3,358.20	3,358.20	
01/oct./2022	OC 002480	P08625	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	\$881.60	\$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	\$881.60
						881.60	881.60	
01/oct./2022	OC 002481	P08627	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	\$150.80	\$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	\$150.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150.80	150.80
01/oct./2022	OC 002482	P08629	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,660.00	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,660.00
							1,660.00	1,660.00
01/oct./2022	OC 002483	P08631	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,720.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
01/oct./2022	OC 002484	P08633	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$900.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
01/oct./2022	OC 002485	P08639	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$200.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
01/oct./2022	OC 002486	P08642	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$380.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
01/oct./2022	OC 002487	P08645	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$240.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
01/oct./2022	OC 002488	P08647	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$320.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$320.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							320.00	320.00
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1101-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,119.22
				8220-1101-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,413.64
				8220-1101-039-111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,177.33
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,349.04
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$103,000.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$15,624.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$410,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$421,603.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,887.21
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,712.88
				8220-1510-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,393.84
				8220-1510-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,895.96
				8220-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,932.48
				8220-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,553.58
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,934.17
				8220-1510-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,324.80
				8220-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,481.49
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-1510-052-113-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,327.06
				8220-1510-001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$277.64
				8220-1101-024-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,301.52
				8220-1101-031-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1510-052-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,739.29
				8220-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,366.61
				8220-1510-054-113-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,280.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,822.36
				8220-1510-054-113-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$811.25
				8220-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173.21
				8220-1101-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,022.56
				8220-1510-018-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1510-035-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,926.80
				8220-1510-053-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,290.16
				8220-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,974.39
				8220-1101-024-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,774.96
				8220-1101-053-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,053.53
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,199.77
				8220-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,561.24
				8220-1510-048-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,855.43
				8220-1510-053-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,383.40
				8220-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.77
				8220-1510-056-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224.00
				8220-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8220-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,532.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$274.49
				8220-1510-047-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,820.43
				8220-1510-049-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$116,643.80
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,031.36
				8220-1510-048-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$239.12
				8220-1510-049-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,598.56
				8220-1101-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,975.00
				8220-1510-047-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,518.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-048-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,012.50
				8220-1510-049-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,010.92
				8220-1510-048-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,151.01
				8220-1510-049-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174.92
				8220-1510-053-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,692.00
				8220-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,980.00
				8220-1510-048-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,240.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-1510-056-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,417.96
				8220-1101-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,157.12
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-049-112-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,768.96
				8220-1510-053-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,638.20
				8220-1510-056-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,701.76
				8220-1101-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,489.76
				8220-1101-051-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,453,084.38
				8220-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$22,800.00	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,370.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$409,768.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,139.98
				8220-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,109.17
				8220-1510-053-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,955.56
				8220-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,519.99
				8220-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,781.00
				8220-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,596.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-056-113-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,497.04
				8220-1510-035-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,532.94
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-1101-023-105-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,663.75
				8220-1101-024-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,458.22
				8220-1510-033-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-1510-040-111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,480.00
				8220-1510-056-113-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,738.83
				8220-1510-033-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,335.20
				8220-1510-035-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-054-113-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$928.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,774.00	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,343.00	\$0.00
				8220-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,563.41
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,721.00	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,259.00	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	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	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,200.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,800.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-2502-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,181.13
				8220-2502-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,862.97
				8220-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,179.60
				8220-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-049-112-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$618.76
				8220-1510-053-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$985.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-054-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$548.60
				8220-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.64
				8220-1101-042-111-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,858.00
				8220-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$463.00
				8220-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,593.81
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$833.41
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,850.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$14,900.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$23,500.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,944.00
				8220-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$469.82
				8220-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$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	\$708,100.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.56
				8220-1510-049-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,724.28
				8220-1510-055-113-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,619.94
				8220-1510-056-113-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,619.95
				8220-1510-049-112-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,923.12
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-1101-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,940.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-056-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,880.00
				8220-1510-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$295,776.00
				8220-1510-035-108-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,831.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,700.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,326.58
				8220-1510-053-113-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,155.83
				8220-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,079.87
				8220-1101-024-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,948.80
				8220-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,254.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34.81
				8220-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,023.65
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,726.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$863.14
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,935.98
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$7,557.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$71,000.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-2502-090-101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$23,829.09
				8220-2502-090-102-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$523,362.39
				8220-2502-090-103-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$425,596.35
				8220-2502-090-105-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$9,956.80
				8220-2502-090-106-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$66,289.69
				8220-2502-090-107-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$477,987.42
				8220-2502-090-108-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$220,650.19
				8220-2502-090-109-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$36,052.30
				8220-2502-090-110-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$108,393.44
				8220-2502-090-112-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$59,533.93
				8220-2502-090-113-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$136,353.90



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1101-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,134.56
				8220-1101-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,612.90
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$154,000.00	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$189,187.13	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,547.90
				8220-1510-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,011.68
				8220-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,815.93
				8220-1510-013-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,979.57
				8220-1510-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,157.29
				8220-1510-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,392.39
				8220-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.59
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,813.83
				8220-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,870.68
				8220-1510-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,245.90
				8220-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,436.96
				8220-1101-021-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1101-021-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,693.98
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1101-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,644.57
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-012-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,927.00	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$62,000.00	\$0.00
				8220-1510-012-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,282.20
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8220-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,758.52
				8220-1101-019-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,957.67
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,646.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$228,531.06
				8220-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,504.00
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,469.20
				8220-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$451.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$82,500.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,001.00
				8220-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,175.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59.96
				8220-1510-001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,686.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80.00
				8220-1510-053-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$433.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,083.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,400.00	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32.03
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5.85
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8220-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$667.08
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$3,514.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$202.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,088.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.82
				8220-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.00
				8220-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				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	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8220-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15.00
				8220-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33.00
				8220-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$315.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.17
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$43,200.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$1,680,278.60	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8220-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.99
				8220-1510-055-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8.00
				8220-1510-056-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.00
				8220-1510-054-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$258.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,075,667.50
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$9,075,667.50	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$5,700.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$43.00	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8220-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$950.00	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,201.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$804.00	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,052.00	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$3,296,976.91	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$320,000.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$180,771.00	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.00	\$0.00
				8230-1101-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$31,119.22	\$0.00
				8230-1101-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$44,413.64	\$0.00
				8230-1101-039-111-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$18,177.33	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$7,349.04	\$0.00
				8230-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,000.00
				8230-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,624.00
				8230-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$410,000.00
				8230-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$421,603.00
				8230-1510-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$21,887.21	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$20,712.88	\$0.00
				8230-1510-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$59,393.84	\$0.00
				8230-1510-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$46,895.96	\$0.00
				8230-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$11,932.48	\$0.00
				8230-1510-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$22,553.58	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$31,934.17	\$0.00
				8230-1510-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$326,324.80	\$0.00
				8230-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$69,481.49	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-1510-052-113-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$2,327.06	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$277.64	\$0.00
				8230-1101-024-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,301.52	\$0.00
				8230-1101-031-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1510-052-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,739.29	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,366.61	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$100,280.00	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,822.36	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$811.25	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$173.21	\$0.00
				8230-1101-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,022.56	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-018-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$30,926.80	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,290.16	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,974.39	\$0.00
				8230-1101-024-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$30,774.96	\$0.00
				8230-1101-053-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,053.53	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1510-033-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$68,199.77	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-047-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,561.24	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$65,855.43	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$8,383.40	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.77	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,224.00	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,532.00
				8230-1510-033-108-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$274.49	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,820.43	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$116,643.80	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-1510-047-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$3,031.36	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$239.12	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$5,598.56	\$0.00
				8230-1101-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$7,975.00	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$1,518.75	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$1,012.50	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$3,010.92	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$3,151.01	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$174.92	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$1,692.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-047-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$15,980.00	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,240.00
				8230-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$35,417.96	\$0.00
				8230-1101-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$20,157.12	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-1510-047-112-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$29,768.96	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$14,638.20	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$6,701.76	\$0.00
				8230-1101-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$55,489.76	\$0.00
				8230-1101-051-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$2,453,084.38	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,800.00
				8230-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,370.00
				8230-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$409,768.00
				8230-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$12,139.98	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$45,109.17	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$50,955.56	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$98,519.99	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$42,781.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$32,596.77	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,497.04	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$102,532.94	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-1101-023-105-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$78,663.75	\$0.00
				8230-1101-024-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$310,458.22	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-033-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,480.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,738.83	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,335.20	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$928.00	\$0.00
				8230-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,774.00
				8230-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
				8230-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,343.00
				8230-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,563.41	\$0.00
				8230-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,721.00
				8230-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,259.00
				8230-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,400.00
				8230-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,700.00
				8230-1510-002-102-	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	\$8,000.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,200.00
				8230-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,500.00
				8230-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,800.00
				8230-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00
				8230-2502-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,181.13	\$0.00
				8230-2502-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$72,862.97	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$54,179.60	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$618.76	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$985.00	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$548.60	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.64	\$0.00
				8230-1101-042-111-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$5,858.00	\$0.00
				8230-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1510-048-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$463.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$3,593.81	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$833.41	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,850.00
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,900.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,500.00
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,944.00	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$469.82	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				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	\$708,100.00
				8230-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-1510-053-113-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$38.56	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$50,724.28	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,619.94	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,619.95	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$14,923.12	\$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	\$40,000.00
				8230-1101-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$22,940.16	\$0.00
				8230-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-048-112-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$49,880.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$295,776.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,831.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,700.00
				8230-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$15,326.58	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$2,155.83	\$0.00
				8230-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$34,079.87	\$0.00
				8230-1101-024-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$59,948.80	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$9,254.00	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$34.81	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$25,023.65	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$12,726.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$863.14	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,935.98	\$0.00
				8230-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,557.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,000.00
				8230-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8230-2502-090-101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$23,829.09	\$0.00
				8230-2502-090-102-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$523,362.39	\$0.00
				8230-2502-090-103-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$425,596.35	\$0.00
				8230-2502-090-105-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$9,956.80	\$0.00
				8230-2502-090-106-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$66,289.69	\$0.00
				8230-2502-090-107-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$477,987.42	\$0.00
				8230-2502-090-108-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$220,650.19	\$0.00
				8230-2502-090-109-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$36,052.30	\$0.00
				8230-2502-090-110-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$108,393.44	\$0.00
				8230-2502-090-112-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$59,533.93	\$0.00
				8230-2502-090-113-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$136,353.90	\$0.00
				8230-1101-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$48,134.56	\$0.00
				8230-1101-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$20,612.90	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,000.00
				8230-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,000.00
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$189,187.13

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$24,547.90	\$0.00
				8230-1510-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,011.68	\$0.00
				8230-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$11,815.93	\$0.00
				8230-1510-013-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,979.57	\$0.00
				8230-1510-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$59,157.29	\$0.00
				8230-1510-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$12,392.39	\$0.00
				8230-1510-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,215.59	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$18,813.83	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$47,870.68	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,245.90	\$0.00
				8230-1510-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$41,436.96	\$0.00
				8230-1101-021-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1101-021-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$16,693.98	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1101-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$37,644.57	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-012-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$48.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,927.00
				8230-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,000.00
				8230-1510-012-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10,282.20	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$100.00	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$35,758.52	\$0.00
				8230-1101-019-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$7,957.67	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-1510-056-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$4,646.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1510-033-108-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$228,531.06	\$0.00
				8230-1510-050-106-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,504.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,000.00
				8230-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1510-033-108-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$18,469.20	\$0.00
				8230-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8230-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8230-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-1510-033-108-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$451.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,500.00
				8230-1510-033-108-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$115,001.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,175.00
				8230-1510-047-112-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$59.96	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,686.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8230-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-1510-054-113-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$80.00	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$433.00	\$0.00
				8230-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,083.00
				8230-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,400.00
				8230-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-1510-055-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$32.03	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5.85	\$0.00
				8230-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8230-1510-014-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$667.08	\$0.00
				8230-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,514.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8230-1510-056-113-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$202.00	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,088.00
				8230-1510-033-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.82	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$664.00	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				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	\$500.00	\$0.00
				8230-1510-012-103-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$33.00	\$0.00
				8230-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8230-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315.00
				8230-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-1510-049-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$200.17	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,200.00
				8230-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,680,278.60
				8230-1510-055-113-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$16.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.99	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$8.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$258.00	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$258.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	GM 000013	P08649	Gasto Modificado	8230-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$9,075,667.50	\$0.00
				8230-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,075,667.50
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,700.00
				8230-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8230-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565.00
				8230-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43.00
				8230-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100.00
				8230-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.00
				8230-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8230-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,201.00
				8230-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$804.00
				8230-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,052.00
				8230-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,296,976.91
				8230-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$320,000.00
				8230-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$180,771.00
				8230-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.00
							37,865,822.28	37,865,822.28
01/oct./2022	OC 002489	P08651	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,120.48	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,120.48
							2,120.48	2,120.48
01/oct./2022	CO 002766	P08653	Compra	8250-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 626, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,120.48	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2766 Factura: 626, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,120.48
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2766 Factura: 626, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,120.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	CO 002766	P08653	Compra	2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2766 Factura: 626, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,120.48
							4,240.96	4,240.96
01/oct./2022	OC 002491	P08668	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$158.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
01/oct./2022	OC 002494	P08688	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,740.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/oct./2022	OC 002495	P08690	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$760.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
01/oct./2022	OC 002496	P08692	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
01/oct./2022	OC 002497	P08694	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$585.29	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$585.29
							585.29	585.29
01/oct./2022	OC 002498	P08696	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,700.07	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,700.07
							3,700.07	3,700.07
01/oct./2022	OC 002499	P08698	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$380.22	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002499	P08698	Orden de Compra	8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$380.22
							380.22	380.22
01/oct./2022	OC 002500	P08700	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,188.15	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,188.15
							2,188.15	2,188.15
01/oct./2022	OC 002501	P08702	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$590.03	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$590.03
							590.03	590.03
01/oct./2022	OC 002502	P08704	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,374.39	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,374.39
							3,374.39	3,374.39
01/oct./2022	OC 002504	P08707	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$33,048.79	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$33,048.79
							33,048.79	33,048.79
01/oct./2022	CO 002782	P08709	Compra	8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 7681, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$33,048.79	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 2782 Factura: 7681, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$33,048.79
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 2782 Factura: 7681, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$33,048.79	\$0.00
				2112-1-000052	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 2782 Factura: 7681, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$33,048.79
							66,097.58	66,097.58
01/oct./2022	OC 002506	P08712	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$653.84	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$653.84
							653.84	653.84



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002507	P08714	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,842.55	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,842.55
						1,842.55	1,842.55	
01/oct./2022	OC 002508	P08716	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,146.74	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,146.74
						3,146.74	3,146.74	
01/oct./2022	OC 002509	P08718	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,095.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,095.00
						5,095.00	5,095.00	
01/oct./2022	OC 002511	P08722	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,288.80	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,288.80
						2,288.80	2,288.80	
01/oct./2022	OC 002512	P08724	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$793.22	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$793.22
						793.22	793.22	
01/oct./2022	OC 002513	P08726	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$6,380.75	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$6,380.75
						6,380.75	6,380.75	
01/oct./2022	OC 002514	P08728	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,644.19	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,644.19
						3,644.19	3,644.19	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002515	P08730	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,975.36	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,975.36
						1,975.36	1,975.36	
01/oct./2022	OC 002518	P08736	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	\$22,388.40	\$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	\$22,388.40
						22,388.40	22,388.40	
01/oct./2022	OC 002519	P08738	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	
01/oct./2022	CO 002797	P08739	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 2240, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$2,160.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 2240, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$2,160.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2797 Factura: 2240, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 2797 Factura: 2240, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$2,160.00
						4,320.00	4,320.00	
01/oct./2022	OC 002520	P08740	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	\$972.00	\$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	\$972.00
						972.00	972.00	
01/oct./2022	OC 002525	P08750	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,117.47	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$5,117.47
						5,117.47	5,117.47	
01/oct./2022	OC 002527	P08788	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,249.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,249.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,249.00	1,249.00
01/oct./2022	OC 002528	P08790	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$199.99	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$345.01	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$199.99
				8220-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$345.01
							545.00	545.00
01/oct./2022	OC 002529	P08858	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,132.00	\$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	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
01/oct./2022	OC 002531	P08862	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$610.94	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$610.94
							610.94	610.94
01/oct./2022	OC 002532	P08864	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$958.40	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$958.40
							958.40	958.40
01/oct./2022	OC 002536	P08877	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,997.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,997.00
							2,997.00	2,997.00
01/oct./2022	OC 002536	P08878	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$2,997.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$2,997.00
							-2,997.00	-2,997.00
01/oct./2022	OC 002538	P08885	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,997.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,997.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,997.00	2,997.00
01/oct./2022	CO 002815	P08886	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: A116C9E7, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,997.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2815 Factura: A116C9E7, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,997.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2815 Factura: A116C9E7, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,997.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 2815 Factura: A116C9E7, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,997.00
							5,994.00	5,994.00
01/oct./2022	OC 002542	P08898	Orden de Compra	8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,223.80	\$0.00
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,223.80
							2,223.80	2,223.80
01/oct./2022	OC 002544	P08904	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$360.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
01/oct./2022	CO 002821	P08905	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: ANX11934, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2821 Factura: ANX11934, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 2821 Factura: ANX11934, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2821 Factura: ANX11934, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
01/oct./2022	GC 000305	P08919	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$8,211.98	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$8,211.98
							8,211.98	8,211.98
01/oct./2022	OC 002550	P08944	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	\$40,914.72	\$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	\$40,914.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,914.72	40,914.72
01/oct./2022	OC 002564	P08999	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	\$3,257.48	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,062.80	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$32.40	\$0.00
				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	\$356.40	\$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	\$3,257.48
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,062.80
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$32.40
				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	\$356.40
							5,709.08	5,709.08
01/oct./2022	OC 002575	P09023	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	\$4,341.60	\$0.00
				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	\$518.40	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$64.80	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$594.00	\$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	\$4,341.60
				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	\$518.40
				8220-1510-010-103-	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	\$64.80
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$594.00
							5,518.80	5,518.80
01/oct./2022	OC 002587	P09047	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,357.20	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,357.20
							10,357.20	10,357.20
01/oct./2022	CO 002866	P09048	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 6100, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,357.20	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2866 Factura: 6100, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$10,357.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	CO 002866	P09048	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2866 Factura: 6100, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,357.20	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2866 Factura: 6100, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$10,357.20
						20,714.40	20,714.40	
01/oct./2022	OC 002588	P09049	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,888.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,212.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,888.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,212.00
						8,100.00	8,100.00	
01/oct./2022	OC 002589	P09051	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/oct./2022	CO 002868	P09052	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2868 Factura: 290, 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 : 2868 Factura: 290, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2868 Factura: 290, 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 : 2868 Factura: 290, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
01/oct./2022	OC 002590	P09054	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/oct./2022	CO 002869	P09055	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 288, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$69,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	CO 002869	P09055	Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: 288, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2869 Factura: 288, 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 : 2869 Factura: 288, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/oct./2022	OC 002591	P09057	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/oct./2022	CO 002870	P09058	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2870 Factura: 289, 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 : 2870 Factura: 289, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2870 Factura: 289, 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 : 2870 Factura: 289, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
01/oct./2022	OC 002592	P09060	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/oct./2022	CO 002871	P09061	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2871 Factura: 287, 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 : 2871 Factura: 287, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2871 Factura: 287, 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 : 2871 Factura: 287, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
01/oct./2022	OC 002601	P09085	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	\$4,800.00	\$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	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
01/oct./2022	CO 002880	P09088	Compra	8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 141, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$4,800.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2880 Factura: 141, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$0.00	\$4,800.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2880 Factura: 141, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GD Compra : 2880 Factura: 141, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
01/oct./2022	OC 002622	P09146	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,701.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$154.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,701.00
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$154.00
							1,855.00	1,855.00
01/oct./2022	OC 002625	P09164	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	\$3,996.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$324.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,862.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.60	\$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	\$3,996.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$324.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,862.00
				8220-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.60
							7,419.60	7,419.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002626	P09166	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	\$2,268.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,819.20	\$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	\$4,384.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,179.36	\$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	\$2,268.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,819.20
				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	\$4,384.80
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,179.36
							15,651.36	15,651.36
01/oct./2022	OC 002627	P09171	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,222.99	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,222.99
01/oct./2022	OC 002628	P09173	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,879.94	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,879.94
01/oct./2022	OC 002631	P09185	Orden de Compra	8240-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$1,561.00	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$370.00	\$0.00
				8220-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,561.00
				8220-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$370.00
							1,931.00	1,931.00
01/oct./2022	OC 002632	P09187	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$740.01	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$740.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002634	P09191	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$79.00	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$42.02	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$165.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$79.00
				8220-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$42.02
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$165.00
							286.02	286.02
01/oct./2022	OC 002639	P09201	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,186.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,186.00
							3,186.00	3,186.00
01/oct./2022	OC 002642	P09211	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,680.02	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,680.02
							1,680.02	1,680.02
01/oct./2022	OC 002644	P09225	Orden de Compra	8240-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$330.00	\$0.00
				8220-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
01/oct./2022	OC 002645	P09233	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,670.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,670.00
							4,670.00	4,670.00
01/oct./2022	OC 002646	P09239	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$645.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002647	P09245	Orden de Compra	8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,143.00	\$0.00
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,143.00
						2,143.00	2,143.00	
01/oct./2022	OC 002648	P09247	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,259.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,259.00
						2,259.00	2,259.00	
01/oct./2022	GC 000321	P09277	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$2,656.80	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$2,656.80
						2,656.80	2,656.80	
01/oct./2022	GD 000414	P09278	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 414	\$2,460.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 414	\$0.00	\$2,460.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 414	\$2,460.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 414	\$0.00	\$2,460.00
						4,920.00	4,920.00	
01/oct./2022	GC 000322	P09279	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$3,132.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$3,132.00
						3,132.00	3,132.00	
01/oct./2022	GD 000415	P09280	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 415	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,132.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 415	\$3,132.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 415	\$0.00	\$3,132.00
						6,264.00	6,264.00	
01/oct./2022	OC 002701	P09394	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$939.60	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$939.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							939.60	939.60
01/oct./2022	OC 002737	P09558	Orden de Compra	8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,146.20	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$76.83	\$0.00
				8220-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$5,146.20
				8220-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$76.83
							5,223.03	5,223.03
01/oct./2022	OC 002738	P09560	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	\$2,111.20	\$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	\$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
01/oct./2022	OC 002741	P09585	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	\$1,609.91	\$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	\$1,609.91
							1,609.91	1,609.91
01/oct./2022	GC 000335	P09595	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$43,200.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$43,200.00
							43,200.00	43,200.00
01/oct./2022	GC 000336	P09603	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,275.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,275.00
							1,275.00	1,275.00
01/oct./2022	OC 002742	P09615	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$5,907.60	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$5,907.60
							5,907.60	5,907.60
01/oct./2022	OC 002754	P09651	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$275.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$275.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							275.00	275.00
01/oct./2022	OC 002769	P09684	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	\$696.00	\$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	\$696.00
							696.00	696.00
01/oct./2022	GD 000414	P09714	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	-\$2,460.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 414	\$0.00	-\$2,460.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 414	-\$2,460.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 414	\$0.00	-\$2,460.00
							-4,920.00	-4,920.00
01/oct./2022	GD 000438	P09715	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 438	\$2,656.80	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 438	\$0.00	\$2,656.80
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 438	\$2,656.80	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 438	\$0.00	\$2,656.80
							5,313.60	5,313.60
01/oct./2022	GD 000415	P09716	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 415	-\$3,132.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 415	\$0.00	-\$3,132.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 415	-\$3,132.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 415	\$0.00	-\$3,132.00
							-6,264.00	-6,264.00
01/oct./2022	GD 000439	P09717	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 439	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,132.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 439	\$3,132.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 439	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002771	P09720	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$250.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$476.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$250.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$476.00
01/oct./2022	OC 002774	P09728	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$709.19	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$709.19
01/oct./2022	CO 002755	P09792	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	-\$1,044.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	-\$1,044.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	-\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2755 Factura: 4311, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	-\$1,044.00
01/oct./2022	000000	C01647		1134-04	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO OPM-VH-015/2022 CONSTRUCCION DE KIOSKO DE PLAZA MUNICIPAL	\$989,093.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	\$0.00	\$989,093.00
							989,093.00	989,093.00
01/oct./2022	GM 000014	P09837	Gasto Modificado	8220-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$450,000.00	\$0.00
				8230-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
01/oct./2022	IM 000015	P09838	Ingreso Modificado	8130-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	Monto Modificado	\$2,050,000.00	\$0.00
				8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	Monto Modificado	\$0.00	\$2,050,000.00
							2,050,000.00	2,050,000.00
01/oct./2022	OC 002779	P09840	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$17,997.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/oct./2022	OC 002779	P09840	Orden de Compra	8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$17,997.48
							17,997.48	17,997.48
01/oct./2022	OC 002780	P09842	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$15,436.76	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$15,436.76
							15,436.76	15,436.76
01/oct./2022	OC 002781	P09844	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$11,918.93	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$11,918.93
							11,918.93	11,918.93
01/oct./2022	OC 002787	P09856	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$13,914.07	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$13,914.07
							13,914.07	13,914.07
01/oct./2022	OC 002788	P09858	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$12,454.26	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$12,454.26
							12,454.26	12,454.26
02/oct./2022	OC 002533	P08866	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,793.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,793.00
							2,793.00	2,793.00
02/oct./2022	CO 002811	P08867	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 5124, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$2,793.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2811 Factura: 5124, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$2,793.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2811 Factura: 5124, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$2,793.00	\$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 2811 Factura: 5124, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$2,793.00
							5,586.00	5,586.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	CO 002745	P08602	Compra	8250-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: A106, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$494.74	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2745 Factura: A106, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$494.74
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2745 Factura: A106, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$494.74	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2745 Factura: A106, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$494.74
03/oct./2022	CO 002746	P08604	Compra	8250-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: A107, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,217.42	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2746 Factura: A107, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,217.42
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2746 Factura: A107, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,217.42	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2746 Factura: A107, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,217.42
03/oct./2022	IR 000659	I00862	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$484.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$484.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 659, 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: 659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$484.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$484.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$484.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:659, CTA CORRIENTE	\$1,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:659, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:659, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00863	\$0.00	\$500.00
						3,204.00	3,204.00	
03/oct./2022	IR 000660	I00863	Ingreso Pagado	8120-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 660, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 660, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	ID directo: 660, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	IR 000660	100863	Ingreso Pagado	4162-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 660, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:660, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00
				8150-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:660, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100862	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	IR:660, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
03/oct./2022	CO 002747	P08606	Compra	8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: A109, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$709.92	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2747 Factura: A109, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$709.92
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2747 Factura: A109, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$709.92	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2747 Factura: A109, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$709.92
							1,419.84	1,419.84
03/oct./2022	CO 002748	P08608	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: A110, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$452.98	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2748 Factura: A110, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$452.98
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2748 Factura: A110, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$452.98	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2748 Factura: A110, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$452.98
							905.96	905.96
03/oct./2022	PP 002287	P08650	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2287	\$1,199.50	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2475, Pago Programado: 2287	\$0.00	\$1,199.50
							1,199.50	1,199.50
03/oct./2022	PP 002288	P08652	Programacion de Pago	8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2288	\$2,878.80	\$0.00
				8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2477, Pago Programado: 2288	\$0.00	\$2,878.80
							2,878.80	2,878.80
03/oct./2022	PP 002289	P08654	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2289	\$14,633.90	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2478, Pago Programado: 2289	\$0.00	\$14,633.90
							14,633.90	14,633.90
03/oct./2022	PP 002290	P08655	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2290	\$4,198.25	\$0.00
				8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2479, Pago Programado: 2290	\$0.00	\$4,198.25



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,198.25	4,198.25
03/oct./2022	OC 002490	P08656	Orden de Compra	8240-1510-042-111- 8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$417.60 \$0.00	\$0.00 \$417.60
							417.60	417.60
03/oct./2022	PP 002291	P08657	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2480, Pago Programado: 2291 GE Compra : 2480, Pago Programado: 2291	\$17,272.80 \$0.00	\$0.00 \$17,272.80
							17,272.80	17,272.80
03/oct./2022	PP 002292	P08659	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2481, Pago Programado: 2292 GE Compra : 2481, Pago Programado: 2292	\$3,785.16 \$0.00	\$0.00 \$3,785.16
							3,785.16	3,785.16
03/oct./2022	PP 002293	P08660	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2483, Pago Programado: 2293 GE Compra : 2483, Pago Programado: 2293	\$5,182.80 \$0.00	\$0.00 \$5,182.80
							5,182.80	5,182.80
03/oct./2022	PP 002294	P08661	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2484, Pago Programado: 2294 GE Compra : 2484, Pago Programado: 2294	\$4,390.65 \$0.00	\$0.00 \$4,390.65
							4,390.65	4,390.65
03/oct./2022	PP 002295	P08662	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2485, Pago Programado: 2295 GE Compra : 2485, Pago Programado: 2295	\$27,728.30 \$0.00	\$0.00 \$27,728.30
							27,728.30	27,728.30
03/oct./2022	PP 002296	P08663	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2486, Pago Programado: 2296 GE Compra : 2486, Pago Programado: 2296	\$47,205.00 \$0.00	\$0.00 \$47,205.00
							47,205.00	47,205.00
03/oct./2022	PP 002297	P08664	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2536, Pago Programado: 2297 GE Compra : 2536, Pago Programado: 2297	\$2,349.00 \$0.00	\$0.00 \$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
03/oct./2022	PP 002298	P08665	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2298	\$5,637.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PP 002298	P08665	Programacion de Pago	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2537, Pago Programado: 2298	\$0.00	\$5,637.60
							5,637.60	5,637.60
03/oct./2022	PP 002299	P08666	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2538, Pago Programado: 2299 GE Compra : 2538, Pago Programado: 2299	\$6,577.20 \$0.00	\$0.00 \$6,577.20
							6,577.20	6,577.20
03/oct./2022	PP 002300	P08667	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2539, Pago Programado: 2300 GE Compra : 2539, Pago Programado: 2300	\$37,114.20 \$0.00	\$0.00 \$37,114.20
							37,114.20	37,114.20
03/oct./2022	PP 002301	P08669	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2540, Pago Programado: 2301 GE Compra : 2540, Pago Programado: 2301	\$33,300.39 \$0.00	\$0.00 \$33,300.39
							33,300.39	33,300.39
03/oct./2022	PP 002302	P08671	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2591, Pago Programado: 2302 GE Compra : 2591, Pago Programado: 2302	\$1,644.30 \$0.00	\$0.00 \$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
03/oct./2022	PP 002303	P08673	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2592, Pago Programado: 2303 GE Compra : 2592, Pago Programado: 2303	\$7,634.25 \$0.00	\$0.00 \$7,634.25
							7,634.25	7,634.25
03/oct./2022	PP 002304	P08675	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2593, Pago Programado: 2304 GE Compra : 2593, Pago Programado: 2304	\$13,389.30 \$0.00	\$0.00 \$13,389.30
							13,389.30	13,389.30
03/oct./2022	PP 002305	P08676	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2594, Pago Programado: 2305 GE Compra : 2594, Pago Programado: 2305	\$66,948.43 \$0.00	\$0.00 \$66,948.43
							66,948.43	66,948.43
03/oct./2022	PP 002306	P08677	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2595, Pago Programado: 2306 GE Compra : 2595, Pago Programado: 2306	\$48,187.03 \$0.00	\$0.00 \$48,187.03
							48,187.03	48,187.03



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PP 002307	P08678	Programacion de Pago	8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2307	\$2,114.10	\$0.00
				8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2670, Pago Programado: 2307	\$0.00	\$2,114.10
						2,114.10	2,114.10	
03/oct./2022	PP 002308	P08679	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2308	\$1,879.20	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2671, Pago Programado: 2308	\$0.00	\$1,879.20
						1,879.20	1,879.20	
03/oct./2022	PP 002309	P08680	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2309	\$7,164.45	\$0.00
				8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 2309	\$0.00	\$7,164.45
						7,164.45	7,164.45	
03/oct./2022	PP 002310	P08681	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2310	\$34,060.50	\$0.00
				8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 2310	\$0.00	\$34,060.50
						34,060.50	34,060.50	
03/oct./2022	PP 002311	P08682	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2311	\$43,105.37	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 2311	\$0.00	\$43,105.37
						43,105.37	43,105.37	
03/oct./2022	PA 000943	C01472	Pago	8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$14,633.90	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$27,728.30	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$33,300.39	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$48,187.03	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$43,105.37	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$1,199.50	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$3,785.16	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$2,349.00	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$1,644.30	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$1,879.20	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$17,272.80	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$47,205.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PA 000943	C01472	Pago	8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$37,114.20	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$66,948.43	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$34,060.50	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$4,198.25	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$4,390.65	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$5,637.60	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$7,634.25	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$7,164.45	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$2,878.80	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$5,182.80	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$6,577.20	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$13,389.30	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$2,114.10	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$14,633.90
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$27,728.30
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$33,300.39
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$48,187.03
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$43,105.37
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$1,199.50
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$3,785.16
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$2,349.00
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$1,644.30
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$1,879.20
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$17,272.80
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$47,205.00
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$37,114.20
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$66,948.43

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PA 000943	C01472	Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$34,060.50
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$4,198.25
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$4,390.65
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$5,637.60
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$7,634.25
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$7,164.45
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$2,878.80
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$5,182.80
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$6,577.20
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$13,389.30
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$2,114.10
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$439,580.48	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 943	\$0.00	\$439,580.48
							879,160.96	879,160.96
03/oct./2022	IR 000681	I00885	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 681, PREDIAL URBANO	\$3,141.97	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 681, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,497.68	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 681, NOTA DE CREDITO	-\$213.60	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,288.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 681, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,141.97
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 681, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,497.68
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 681, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$213.60
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,288.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 681, PREDIAL URBANO	\$3,141.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 681, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 681, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,497.68	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	IR 000681	100885	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 681, NOTA DE CREDITO	-\$213.60	\$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: 681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$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: 681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,288.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 681, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,141.97
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 681, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,497.68
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 681, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$213.60
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,288.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:681, PREDIAL URBANO	\$3,141.97	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:681, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:681, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,497.68	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:681, NOTA DE CREDITO	-\$213.60	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,288.00	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:681, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,141.97
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:681, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:681, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,497.68
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:681, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$213.60
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,288.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:681, PREDIAL 2019	\$12,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:681, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,141.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:681, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:681, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:681, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,497.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:681, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$213.60
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:681, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:681, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,288.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100886	\$0.00	\$2,589.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,973.00	41,973.00
03/oct./2022	IR 000682	100886	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,728.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,728.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100885	\$2,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:682, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:682, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
						10,356.00	10,356.00	
03/oct./2022	CO 002803	P08751	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 25, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$5,117.47	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2803 Factura: 25, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$5,117.47
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2803 Factura: 25, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$5,117.47	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2803 Factura: 25, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$5,117.47
						10,234.94	10,234.94	
03/oct./2022	CO 002809	P08863	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 23621, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$610.94	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2809 Factura: 23621, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$610.94
				5131-3121	Gas	GD Compra : 2809 Factura: 23621, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$610.94	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 2809 Factura: 23621, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$610.94
						1,221.88	1,221.88	
03/oct./2022	000000	C01476		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 05 OCTUBRE	\$41,761.47	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	C01476		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$41,761.47
							41,761.47	41,761.47
03/oct./2022	PP 002413	P08876	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2413	\$2,600.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2669, Pago Programado: 2413	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
03/oct./2022	PA 000946	C01477	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 946	\$2,600.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 946	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 946	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
03/oct./2022	PP 002414	P08879	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2414	\$4,677.12	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 2579, Pago Programado: 2414	\$0.00	\$4,677.12
							4,677.12	4,677.12
03/oct./2022	PA 000947	C01478	Pago	8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 947	\$4,677.12	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 947	\$0.00	\$4,677.12
				2112-1-000124	ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 947	\$4,677.12	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ZULMA YANETH ARATO CASTILLAS , Folio Pago: 947	\$0.00	\$4,677.12
							9,354.24	9,354.24
03/oct./2022	GE 000378	P08880	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 378	\$1,114.93	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 378	\$0.00	\$1,114.93
							1,114.93	1,114.93
03/oct./2022	PP 002415	P08881	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2415	\$1,197.13	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2703, Pago Programado: 2415	\$0.00	\$1,197.13
							1,197.13	1,197.13

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PP 002416	P08882	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2416	\$209.90	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2704, Pago Programado: 2416	\$0.00	\$209.90
							209.90	209.90
03/oct./2022	GP 000282	C01479	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 282	\$1,114.93	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 282	\$0.00	\$1,114.93
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 282	\$1,114.93	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01480	\$0.00	\$1,114.93
							2,229.86	2,229.86
03/oct./2022	PA 000948	C01480	Pago	8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$1,197.13	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$209.90	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$0.00	\$1,197.13
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$0.00	\$209.90
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$1,407.03	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 948	\$0.00	\$2,521.96
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01479	\$1,114.93	\$0.00
							3,928.99	3,928.99
03/oct./2022	PP 002417	P08889	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2417	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2573, Pago Programado: 2417	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
03/oct./2022	PA 000949	C01481	Pago	8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 949	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 949	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 949	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 949	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
03/oct./2022	PP 002418	P08890	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2418	\$8,816.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2575, Pago Programado: 2418	\$0.00	\$8,816.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
03/oct./2022	PP 002419	P08891	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2419	\$580.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 2419	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
03/oct./2022	PP 002420	P08892	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2420	\$696.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2726, Pago Programado: 2420	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
03/oct./2022	PA 000950	C01482	Pago	8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$8,816.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$580.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$696.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$8,816.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$580.00
				8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$10,092.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 950	\$0.00	\$10,092.00
							20,184.00	20,184.00
03/oct./2022	PP 002421	P08893	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2421	\$5,400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2597, Pago Programado: 2421	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
03/oct./2022	OC 002540	P08894	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$3,585.02	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$5,095.57	\$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	\$3,585.02
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$5,095.57
							8,680.59	8,680.59

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	CO 002817	P08895	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$5,095.57	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$3,585.02	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$5,095.57
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$3,585.02
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$3,585.02	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$5,095.57	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 2817 Factura: 486, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$8,680.59
							17,361.18	17,361.18
03/oct./2022	PA 000951	C01483	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SANDRA MA. ANTONIETA TANOS, Folio Pago: 951	\$5,400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP SANDRA MA. ANTONIETA TANOS, Folio Pago: 951	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000316	SANDRA MA. ANTONIETA TANOS	GP SANDRA MA. ANTONIETA TANOS, Folio Pago: 951	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SANDRA MA. ANTONIETA TANOS, Folio Pago: 951	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
03/oct./2022	GP 000283	C01502	Gasto Pagado	8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$121,346.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$121,346.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 396	\$121,346.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 396	\$0.00	\$121,346.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 396	\$121,346.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 396	\$0.00	\$121,346.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$121,346.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$121,346.00
				8270-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 396 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 283	\$121,346.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 396 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 283	\$0.00	\$121,346.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Directo 396 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 283	\$121,346.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 396 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 283	\$0.00	\$123,130.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA POLIZA C01503	\$1,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							729,860.00	729,860.00
03/oct./2022	PA 000969	C01503	Pago	8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$1,784.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,784.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 2827, Factura: 7544533	\$1,784.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 2827, Factura: 7544533	\$0.00	\$1,784.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 2827, Factura: 7544533	\$1,784.00	\$0.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GD Folio: 2827, Factura: 7544533	\$0.00	\$1,784.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$1,784.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,784.00
				8270-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 2827 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 969	\$1,784.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 2827 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 969	\$0.00	\$1,784.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GP Directo 2827 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 969	\$1,784.00	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01502	\$0.00	\$1,784.00
							10,704.00	10,704.00
03/oct./2022	OC 002551	P08960	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	\$133,254.72	\$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	\$133,254.72
							133,254.72	133,254.72
03/oct./2022	IR 000724	I00928	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,394,986.83	\$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$32,766.69	\$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,227,291.50	\$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	ID directo: 724, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,273.36	\$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 724, FONDO	\$121,614.39	\$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,971.93	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,394,986.83
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$32,766.69
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,227,291.50
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	ID directo: 724, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,273.36
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	IR 000724	100928	Ingreso Pagado	8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 724, FONDO	\$0.00	\$121,614.39
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,971.93
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,362,220.14	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,227,291.50	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,273.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, FONDO	\$121,614.39	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,971.93	\$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,362,220.14
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,227,291.50
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 724, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,273.36
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 724, FONDO	\$0.00	\$121,614.39
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,971.93
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,394,986.83	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$32,766.69	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,227,291.50	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:724, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,273.36	\$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:724, FONDO	\$121,614.39	\$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,971.93	\$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,394,986.83
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$32,766.69
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,227,291.50
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:724, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,273.36
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:724, FONDO	\$0.00	\$121,614.39
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,971.93
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:724, PARTICIPACIONES 2022	\$7,119,292.46	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:724, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,362,220.14
				1122-81	Participaciones	IR:724, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,227,291.50
				1122-81	Participaciones	IR:724, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,273.36
				1122-81	Participaciones	IR:724, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				1122-81	Participaciones	IR:724, FONDO	\$0.00	\$121,614.39
				1122-81	Participaciones	IR:724, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	IR 000724	I00928	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:724, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,971.93
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C01506	\$5,394.99	\$0.00
03/oct./2022	GP 000284	C01506	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	\$5,394.99	\$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	\$5,394.99
				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: 403	\$5,394.99	\$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: 403	\$0.00	\$5,394.99
				5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 403	\$5,394.99	\$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: 403	\$0.00	\$5,394.99
				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	\$5,394.99	\$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	\$5,394.99
				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 403 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 284	\$5,394.99	\$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 403 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 284	\$0.00	\$5,394.99
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 403 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 284	\$5,394.99	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00928	\$0.00	\$5,394.99
						32,369.94	32,369.94	
03/oct./2022	IR 000725	I00929	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$270,081.52	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$270,081.52
				1122-81	Participaciones	ID directo: 725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$270,081.52	\$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$270,081.52
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$270,081.52	\$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$270,081.52
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:725, PARTICIPACIONES 2022	\$270,081.52	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:725, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$270,081.52



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,080,326.08	1,080,326.08
03/oct./2022	IR 000726	100930	Ingreso Pagado	8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$503,441.00	\$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$503,441.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$503,441.00	\$0.00
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$503,441.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$503,441.00	\$0.00
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$503,441.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:726, PARTICIPACIONES 2022	\$503,441.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:726, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$503,441.00
						2,013,764.00	2,013,764.00	
03/oct./2022	OC 002624	P09162	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,031.40	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,031.40
							1,031.40	1,031.40
03/oct./2022	CO 002907	P09174	Compra	8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 26, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$14,879.94	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2907 Factura: 26, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$14,879.94
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2907 Factura: 26, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$14,879.94	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2907 Factura: 26, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$14,879.94
						29,759.88	29,759.88	
03/oct./2022	OC 002635	P09193	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,562.12	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,562.12	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,562.12	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,562.12	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,562.12
				8220-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,562.12
				8220-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,562.12
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,562.12



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,248.48	26,248.48
03/oct./2022	GC 000313	P09219	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102- 8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00
							700.00	700.00
03/oct./2022	GD 000406	P09220	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 406 GD Folio: 406 GD Folio: 406 GD Folio: 406	\$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00
							1,400.00	1,400.00
03/oct./2022	GC 000314	P09222	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102- 8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00
							500.00	500.00
03/oct./2022	GD 000407	P09223	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 407 GD Folio: 407 GD Folio: 407 GD Folio: 407	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							1,000.00	1,000.00
03/oct./2022	PP 002525	P09276	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2817, Pago Programado: 2525 GE Compra : 2817, Pago Programado: 2525 GE Compra : 2817, Pago Programado: 2525 GE Compra : 2817, Pago Programado: 2525	\$3,585.02 \$5,095.57 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,585.02 \$5,095.57
							8,680.59	8,680.59
03/oct./2022	PA 001018	C01566	Pago	8270-1510-030-107- 8270-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018 GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018 GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018 GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018	\$5,095.57 \$3,585.02 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,095.57 \$3,585.02



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	PA 001018	C01566	Pago	2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018	\$8,680.59	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$8,680.59
						17,361.18	17,361.18	
03/oct./2022	GE 000389	P09573	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 389	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 389	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
03/oct./2022	GP 000287	C01571	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 287	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 287	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 287	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 287	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
03/oct./2022	GE 000390	P09574	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 390	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 390	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
03/oct./2022	GP 000288	C01572	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 288	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 288	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 288	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 288	\$0.00	\$500.00
						1,000.00	1,000.00	
03/oct./2022	OC 002773	P09726	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	\$525.04	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$44.95	\$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	\$525.04
				8220-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$44.95
						569.99	569.99	
03/oct./2022	CO 003063	P09727	Compra	8250-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$44.95	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$525.04	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	CO 003063	P09727	Compra	8240-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$44.95
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$525.04
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$44.95	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$525.04	\$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3063 Factura: 30844, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$569.99
							1,139.98	1,139.98
03/oct./2022	000000	D00095		2117-13-03-001	3% AL MILLAR	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$5,552.38	\$0.00
				2117-13-01-001	3% AL MILLAR ICIC	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$5,552.38
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$9,253.98	\$0.00
				2117-13-01-002	5% AL MILLAR INSPECCION	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$9,253.98
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$3,701.59	\$0.00
				2117-13-01-003	2% AL MILLAR DIF	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$3,701.59
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$1,021.38	\$0.00
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,021.38
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$1,702.30	\$0.00
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$1,702.30
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$680.92	\$0.00
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	RECLASIFICACION DE CUENTAS	\$0.00	\$680.92
							21,912.55	21,912.55
03/oct./2022	000000	I00943		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	\$27,271.62	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$27,271.62
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,271.62	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,271.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$27,271.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,271.62
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$27,271.62	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,271.62
							109,086.48	109,086.48
03/oct./2022	GC 000339	P09753	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$481,550.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$481,550.00
							481,550.00	481,550.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	GC 000340	P09755	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$312,500.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$312,500.00
						312,500.00	312,500.00	
03/oct./2022	GC 000341	P09757	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$341,545.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$341,545.00
						341,545.00	341,545.00	
03/oct./2022	GC 000342	P09761	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$653,429.16	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$653,429.16
						653,429.16	653,429.16	
03/oct./2022	GC 000343	P09765	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$411,874.82	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$411,874.82
						411,874.82	411,874.82	
03/oct./2022	GC 000344	P09768	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$205,804.88	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$205,804.88
						205,804.88	205,804.88	
03/oct./2022	GC 000345	P09770	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$204,370.54	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$204,370.54
						204,370.54	204,370.54	
03/oct./2022	GC 000346	P09786	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$2,200,000.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$2,200,000.00
						2,200,000.00	2,200,000.00	
03/oct./2022	GC 000356	P09823	Gasto Comprometido	8240-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	\$3,296,976.91	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	GC 000356	P09823	Gasto Comprometido	8220-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Desc: Edificación no habitacional	\$0.00	\$3,296,976.91
							3,296,976.91	3,296,976.91
03/oct./2022	GC 000357	P09824	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$320,000.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$320,000.00
							320,000.00	320,000.00
03/oct./2022	GC 000358	P09828	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$291,786.60	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$291,786.60
							291,786.60	291,786.60
03/oct./2022	GC 000359	P09831	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,388,492.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,388,492.00
							1,388,492.00	1,388,492.00
03/oct./2022	OC 002782	P09846	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	\$63,270.72	\$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	\$63,270.72
							63,270.72	63,270.72
03/oct./2022	CO 003089	P09859	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 54, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$12,454.26	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3089 Factura: 54, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$12,454.26
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3089 Factura: 54, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$12,454.26	\$0.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3089 Factura: 54, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$12,454.26
							24,908.52	24,908.52
03/oct./2022	000000	D00096		8270-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	COMPRA DE 3 MINISPLIT PARA OFICINAS DE DIF RECLASIFICACION DE POLIZA C01431	\$20,100.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	COMPRA DE 3 MINISPLIT PARA OFICINAS DE DIF RECLASIFICACION DE POLIZA C01431	-\$20,100.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,100.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,100.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/oct./2022	000000	D00096		8220-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,100.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,100.00
				8240-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	-\$20,100.00	\$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,100.00
				2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$20,100.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,100.00
				8250-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$20,100.00
				8260-1510-037-110-	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,100.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	-\$20,100.00	\$0.00
				2112-2-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	Movimiento Directo Automático	\$20,100.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/oct./2022	IR 000661	100864	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$100.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$100.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$100.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$100.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$100.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:661, CTA CORRIENTE	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:661, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	IR 000661	100864	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:661, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
							784.00	784.00
04/oct./2022	CO 002749	P08610	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 2043, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$501.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2749 Factura: 2043, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$501.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2749 Factura: 2043, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$501.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2749 Factura: 2043, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$501.00
							1,002.00	1,002.00
04/oct./2022	OC 002473	P08611	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$294.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$294.00
							294.00	294.00
04/oct./2022	CO 002750	P08612	Compra	8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 2044, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2750 Factura: 2044, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$294.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2750 Factura: 2044, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2750 Factura: 2044, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$294.00
							588.00	588.00
04/oct./2022	CO 002768	P08670	Compra	8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$169.71	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$169.71
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$169.71	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$169.71
							339.42	339.42
04/oct./2022	CO 002768	P08672	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$169.71	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$169.71
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Cancelación GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$169.71	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	Cancelación GD Compra : 2768 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$169.71

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-339.42	-339.42
04/oct./2022	CO 002769	P08674	Compra	8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$158.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2769 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$158.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 2769 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2769 Factura: 2042, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$158.00
							316.00	316.00
04/oct./2022	IR 000683	100887	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 683, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 683, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,716.32	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 683, NOTA DE CREDITO	-\$14,477.51	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,495.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$9,990.34	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 683, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 683, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,716.32
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 683, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,477.51
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,495.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,990.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 683, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 683, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,716.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 683, NOTA DE CREDITO	-\$14,477.51	\$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: 683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$9,990.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,495.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 683, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 683, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,716.32
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 683, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,477.51
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,495.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,990.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	IR 000683	100887	Ingreso Pagado	8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:683, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:683, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,716.32	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:683, NOTA DE CREDITO	-\$14,477.51	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,495.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$9,990.34	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:683, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:683, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,716.32
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:683, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,477.51
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,495.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,990.34
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:683, PREDIAL 2019	\$20,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:683, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:683, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:683, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,716.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:683, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,477.51
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:683, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,990.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:683, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,495.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100888	\$0.00	\$1,440.00
							79,072.00	79,072.00
04/oct./2022	IR 000684	100888	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100887	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:684, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
							5,760.00	5,760.00
04/oct./2022	CO 002805	P08789	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 2041, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,249.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 002805	P08789	Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2805 Factura: 2041, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,249.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2805 Factura: 2041, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,249.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2805 Factura: 2041, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,249.00
							2,498.00	2,498.00
04/oct./2022	PP 002422	P08900	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2422	\$33,048.79	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GE Compra : 2782, Pago Programado: 2422	\$0.00	\$33,048.79
							33,048.79	33,048.79
04/oct./2022	PA 000952	C01484	Pago	8270-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 952	\$33,048.79	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 952	\$0.00	\$33,048.79
				2112-1-000052	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 952	\$33,048.79	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 952	\$0.00	\$33,048.79
							66,097.58	66,097.58
04/oct./2022	OC 002543	P08901	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,380.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$10,830.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,380.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$10,830.00
							17,210.00	17,210.00
04/oct./2022	CO 002820	P08902	Compra	8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,380.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$10,830.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,380.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$10,830.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$10,830.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,380.00
				2112-2-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GD Compra : 2820 Factura: 2733/53767, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$10,830.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,420.00	34,420.00
04/oct./2022	GC 000306	P08938	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,518.80	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
04/oct./2022	GD 000397	P08939	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 397	\$2,518.80	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,518.80
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 397	\$2,518.80	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 397	\$0.00	\$2,518.80
							5,037.60	5,037.60
04/oct./2022	CO 002828	P08947	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 9450, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$40,914.72	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2828 Factura: 9450, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$40,914.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2828 Factura: 9450, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$40,914.72	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2828 Factura: 9450, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$40,914.72
							81,829.44	81,829.44
04/oct./2022	OC 002556	P08974	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,000.01	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,000.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,000.01
							51,000.01	51,000.01
04/oct./2022	CO 002834	P08975	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$27,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$24,000.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$27,000.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$24,000.01
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$51,000.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 002834	P08975	Compra	2112-1-000105	MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 2834 Factura: 366, 105 MA.CONSUETO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$51,000.01
							102,000.02	102,000.02
04/oct./2022	OC 002558	P08979	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
04/oct./2022	CO 002836	P08980	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2836 Factura: C87, 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 : 2836 Factura: C87, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2836 Factura: C87, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 2836 Factura: C87, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
04/oct./2022	OC 002565	P09003	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,644.30	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
04/oct./2022	CO 002844	P09004	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: D145483, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2844 Factura: D145483, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2844 Factura: D145483, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2844 Factura: D145483, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
							3,288.60	3,288.60
04/oct./2022	OC 002566	P09005	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$469.80	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$469.80
							469.80	469.80
04/oct./2022	CO 002845	P09006	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: D145484, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$469.80	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 002845	P09006	Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2845 Factura: D145484, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$469.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2845 Factura: D145484, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$469.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2845 Factura: D145484, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$469.80
							939.60	939.60
04/oct./2022	OC 002567	P09007	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,818.80	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
04/oct./2022	CO 002846	P09008	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: D145485, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,818.80	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: D145485, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,818.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2846 Factura: D145485, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,818.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2846 Factura: D145485, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,818.80
							5,637.60	5,637.60
04/oct./2022	OC 002568	P09009	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,409.40	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
04/oct./2022	CO 002847	P09010	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: D145486, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: D145486, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2847 Factura: D145486, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2847 Factura: D145486, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
04/oct./2022	OC 002569	P09011	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,761.75	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,761.75
							1,761.75	1,761.75



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 002848	P09012	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: D145487, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,761.75	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: D145487, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,761.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2848 Factura: D145487, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,761.75	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2848 Factura: D145487, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,761.75
						3,523.50	3,523.50	
04/oct./2022	OC 002570	P09013	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,986.60	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,986.60
						7,986.60	7,986.60	
04/oct./2022	CO 002849	P09014	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: D145488, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,986.60	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2849 Factura: D145488, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,986.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2849 Factura: D145488, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,986.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2849 Factura: D145488, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,986.60
						15,973.20	15,973.20	
04/oct./2022	GC 000315	P09224	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
04/oct./2022	GD 000408	P09226	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 408	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 408	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
04/oct./2022	GC 000316	P09230	Gasto Comprometido	8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
04/oct./2022	GD 000409	P09231	Gasto Devengado	8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 409	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	GD 000409	P09231	Gasto Devengado	8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 409	\$0.00	\$2,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 409	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 409	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/oct./2022	OC 002670	P09329	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
04/oct./2022	CO 002954	P09330	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2954 Factura: D145482, 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 : 2954 Factura: D145482, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,574.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2954 Factura: D145482, 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 : 2954 Factura: D145482, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,574.25
							3,148.50	3,148.50
04/oct./2022	OC 002674	P09337	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
04/oct./2022	CO 002958	P09338	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: D145475, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2958 Factura: D145475, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2958 Factura: D145475, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2958 Factura: D145475, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
04/oct./2022	OC 002679	P09347	Orden de Compra	8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.69	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.69
							1,049.69	1,049.69

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 002963	P09348	Compra	8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: D145476, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.69	\$0.00
				8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2963 Factura: D145476, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.69
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2963 Factura: D145476, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.69	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2963 Factura: D145476, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.69
							2,099.38	2,099.38
04/oct./2022	OC 002683	P09354	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,259.40	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
04/oct./2022	CO 002966	P09355	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: D145481, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2966 Factura: D145481, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2966 Factura: D145481, 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 : 2966 Factura: D145481, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
							2,518.80	2,518.80
04/oct./2022	OC 002696	P09384	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$737.40	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$737.40
							737.40	737.40
04/oct./2022	CO 002980	P09385	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: D145474, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$737.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2980 Factura: D145474, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$737.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2980 Factura: D145474, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$737.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2980 Factura: D145474, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$737.40
							1,474.80	1,474.80
04/oct./2022	OC 002709	P09410	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.50	1,049.50
04/oct./2022	CO 002993	P09411	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: D145477, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2993 Factura: D145477, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2993 Factura: D145477, 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 : 2993 Factura: D145477, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
04/oct./2022	OC 002713	P09418	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$424.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$424.00
							424.00	424.00
04/oct./2022	CO 002997	P09419	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: D145478, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$424.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2997 Factura: D145478, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$424.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2997 Factura: D145478, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$424.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2997 Factura: D145478, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$424.00
							848.00	848.00
04/oct./2022	OC 002717	P09427	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,019.65	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,019.65
							1,019.65	1,019.65
04/oct./2022	CO 003001	P09428	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: D145480, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,019.65	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3001 Factura: D145480, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,019.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3001 Factura: D145480, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,019.65	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3001 Factura: D145480, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,019.65
							2,039.30	2,039.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	OC 002726	P09446	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,300.15	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,300.15
						2,300.15	2,300.15	
04/oct./2022	CO 003010	P09447	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: D145473, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,300.15	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3010 Factura: D145473, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,300.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3010 Factura: D145473, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,300.15	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3010 Factura: D145473, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,300.15
						4,600.30	4,600.30	
04/oct./2022	OC 002734	P09552	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$825.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$825.00
						825.00	825.00	
04/oct./2022	CO 003021	P09553	Compra	8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 10386, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$825.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 10386, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$825.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 3021 Factura: 10386, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 3021 Factura: 10386, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$825.00
						1,650.00	1,650.00	
04/oct./2022	OC 002736	P09556	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$98.04	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$485.09	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$13,976.40	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$98.04
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$485.09
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$13,976.40
		14,559.53	14,559.53					

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 003023	P09557	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$98.04	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$485.09	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$13,976.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$98.04
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$485.09
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$13,976.40
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$13,976.40	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$485.09	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$98.04	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 3023 Factura: 333774, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$14,559.53
							29,119.06	29,119.06
04/oct./2022	CO 003025	P09561	Compra	8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$2,111.20	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$2,111.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
04/oct./2022	GE 000391	P09575	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 391	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 391	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/oct./2022	GP 000289	C01573	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 289	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 289	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 289	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
04/oct./2022	GE 000392	P09576	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 392	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 392	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
04/oct./2022	GP 000290	C01574	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 290	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 290	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 290	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 290	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/oct./2022	CO 003028	P09586	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 27, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$1,609.91	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 27, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$1,609.91
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3028 Factura: 27, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$1,609.91	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 3028 Factura: 27, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$1,609.91
							3,219.82	3,219.82
04/oct./2022	CO 003058	P09686	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: AAA14D97, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$696.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3058 Factura: AAA14D97, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3058 Factura: AAA14D97, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 3058 Factura: AAA14D97, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
04/oct./2022	CO 003061	P09721	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$476.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$250.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$476.00
				8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$250.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$476.00	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 3061 Factura: AAA1BCD4, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$726.00
							1,452.00	1,452.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/oct./2022	CO 003025	P09734	Cancelación Compra	8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	-\$2,111.20	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	-\$2,111.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	-\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	Cancelación GD Compra : 3025 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	-\$2,111.20
							-4,222.40	-4,222.40
04/oct./2022	CO 003071	P09735	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$2,111.20	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$2,111.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3071 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GD Compra : 3071 Factura: AAA1AF6B, 29 LUIS DE JESUS PRESA RUANO	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
04/oct./2022	PP 002645	P09737	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$98.04	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$485.09	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$13,976.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$98.04
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$485.09
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3023, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$13,976.40
							14,559.53	14,559.53
04/oct./2022	PA 001041	C01621	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$98.04	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$485.09	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$13,976.40	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$98.04
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$485.09
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$13,976.40
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$14,559.53	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$14,559.53



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,119.06	29,119.06
04/oct./2022	PP 002646	P09738	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2646	\$825.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2646	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
04/oct./2022	PA 001042	C01622	Pago	8270-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1042	\$825.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1042	\$825.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$825.00
							1,650.00	1,650.00
04/oct./2022	OC 002783	P09848	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	\$28,537.92	\$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	\$28,537.92
							28,537.92	28,537.92
05/oct./2022	IR 000662	I00865	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 662, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 662, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 662, 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: 662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 662, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	IR 000662	100865	Ingreso Pagado	4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 662, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:662, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:662, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:662, CTA CORRIENTE	\$962.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:662, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:662, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:662, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:662, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:662, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:662, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 06/OCTUBRE	\$1,155.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 06/OCTUBRE	\$2,115.00	\$0.00
							16,928.00	16,928.00
05/oct./2022	OC 002474	P08613	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$898.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$708.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$898.00
				8220-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$708.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,606.00	1,606.00
05/oct./2022	CO 002751	P08614	Compra	8250-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$708.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
				8240-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$708.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$708.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2751 Factura: 2048, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,606.00
							3,212.00	3,212.00
05/oct./2022	CO 002752	P08616	Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 2049, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$229.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2752 Factura: 2049, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$229.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2752 Factura: 2049, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$229.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2752 Factura: 2049, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$229.00
							458.00	458.00
05/oct./2022	CO 002767	P08658	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: A111, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$417.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2767 Factura: A111, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$417.60
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2767 Factura: A111, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$417.60	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2767 Factura: A111, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$417.60
							835.20	835.20
05/oct./2022	OC 002492	P08683	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$490.00	\$0.00
				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	\$898.00	\$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	\$414.00	\$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	\$490.00
				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	\$898.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	OC 002492	P08683	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	\$414.00
							1,802.00	1,802.00
05/oct./2022	CO 002770	P08684	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$490.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$414.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$490.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$414.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$414.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2770 Factura: 2045, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,802.00
							3,604.00	3,604.00
05/oct./2022	PP 002312	P08687	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2312	\$1,787,257.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 2439, Pago Programado: 2312	\$0.00	\$1,787,257.00
							1,787,257.00	1,787,257.00
05/oct./2022	PA 000944	C01473	Pago	8270-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 944	\$1,787,257.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 944	\$0.00	\$1,787,257.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 944	\$1,787,257.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 944	\$0.00	\$1,787,257.00
							3,574,514.00	3,574,514.00
05/oct./2022	OC 002503	P08706	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,138.07	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,138.07
							2,138.07	2,138.07



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	OC 002505	P08710	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$820.60	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$820.60
						820.60	820.60	
05/oct./2022	CO 002783	P08711	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 5616, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$820.60	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2783 Factura: 5616, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$820.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2783 Factura: 5616, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$820.60	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2783 Factura: 5616, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$820.60
						1,641.20	1,641.20	
05/oct./2022	IR 000685	100889	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 685, PREDIAL URBANO	\$4,614.65	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$76,377.82	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 685, NOTA DE CREDITO	-\$57,991.06	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,460.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,513.37	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 685, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,614.65
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$76,377.82
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 685, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$57,991.06
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,460.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,513.37
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 685, PREDIAL URBANO	\$4,614.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 685, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$76,377.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 685, NOTA DE CREDITO	-\$57,991.06	\$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: 685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,513.37	\$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: 685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	IR 000685	100889	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,460.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 685, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,614.65
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$76,377.82
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 685, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$57,991.06
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,460.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,513.37
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:685, PREDIAL URBANO	\$4,614.65	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:685, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$76,377.82	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:685, NOTA DE CREDITO	-\$57,991.06	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,460.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,513.37	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:685, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,614.65
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:685, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$76,377.82
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:685, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$57,991.06
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,460.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,513.37
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:685, PREDIAL 2019	\$61,642.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:685, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,614.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:685, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:685, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$76,377.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:685, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$57,991.06
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:685, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,513.37
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:685, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:685, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,460.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100890	\$0.00	\$4,904.00
							231,856.00	231,856.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	IR 000686	100890	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$584.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$584.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$584.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$584.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$584.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100889	\$4,904.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:686, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:686, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$584.00
							19,616.00	19,616.00
05/oct./2022	OC 002526	P08752	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$2,600.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Producto: 3181000002 SERVICIOS POSTALES Y GRAFICOS	\$0.00	\$2,600.00
05/oct./2022	CO 002804	P08753	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 5454, 612 MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	\$2,600.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Compra : 2804 Factura: 5454, 612 MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	\$0.00	\$2,600.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD Compra : 2804 Factura: 5454, 612 MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	\$2,600.00	\$0.00
				2112-1-000612	MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	GD Compra : 2804 Factura: 5454, 612 MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
05/oct./2022	CO 002806	P08791	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$199.99	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$345.01	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$199.99
				8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$345.01
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$199.99	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	CO 002806	P08791	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$345.01	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2806 Factura: 2046, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$545.00
						1,090.00	1,090.00	
05/oct./2022	OC 002534	P08868	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	\$8,400.00	\$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	\$8,400.00
						8,400.00	8,400.00	
05/oct./2022	CO 002812	P08869	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 5478, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,400.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2812 Factura: 5478, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,400.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2812 Factura: 5478, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GD Compra : 2812 Factura: 5478, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,400.00
		16,800.00	16,800.00					
05/oct./2022	OC 002539	P08887	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$594.00	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$594.00
						594.00	594.00	
05/oct./2022	PP 002423	P08903	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2423	\$6,380.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2423	\$10,830.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2423	\$0.00	\$6,380.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 2820, Pago Programado: 2423	\$0.00	\$10,830.00
		17,210.00	17,210.00					
05/oct./2022	PA 000953	C01485	Pago	8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$6,380.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$10,830.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$0.00	\$6,380.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$0.00	\$10,830.00
				2112-1-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$6,380.00	\$0.00
				2112-2-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$10,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	PA 000953	C01485	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 953	\$0.00	\$17,210.00
							34,420.00	34,420.00
05/oct./2022	OC 002545	P08906	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$371.03	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$371.03
							371.03	371.03
05/oct./2022	CO 002822	P08907	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: ANX11944, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$371.03	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2822 Factura: ANX11944, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$371.03
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 2822 Factura: ANX11944, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$371.03	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2822 Factura: ANX11944, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$371.03
							742.06	742.06
05/oct./2022	OC 002547	P08910	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$5,600.48	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,600.48
							5,600.48	5,600.48
05/oct./2022	PP 002504	P09208	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2504	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2812, Pago Programado: 2504	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
05/oct./2022	PA 001007	C01552	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1007	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1007	\$8,400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
05/oct./2022	GC 000317	P09235	Gasto Comprometido	8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
05/oct./2022	GD 000410	P09236	Gasto Devengado	8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 410	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 410	\$3,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 410	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/oct./2022	GC 000318	P09237	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/oct./2022	GD 000411	P09238	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 411	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 411	\$0.00	\$1,500.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 411	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 411	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
05/oct./2022	000000	C01561		1131-01-65	AMALIA VIELMAS RIVERA	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$2,926.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$2,926.80
							2,926.80	2,926.80
05/oct./2022	OC 002650	P09287	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$647.28	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$647.28
							647.28	647.28
05/oct./2022	CO 002934	P09290	Compra	8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 112, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$647.28	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 112, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$647.28
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2934 Factura: 112, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$647.28	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2934 Factura: 112, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$647.28
							1,294.56	1,294.56



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/oct./2022	GE 000393	P09577	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 393	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 393	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/oct./2022	GP 000291	C01575	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 291	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 291	\$0.00	\$3,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 291	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 291	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/oct./2022	GE 000394	P09578	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 394	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 394	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
05/oct./2022	GP 000292	C01576	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 292	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 292	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 292	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
06/oct./2022	IR 000663	100866	Ingreso Pagado	8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$4,140.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$4,140.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	IR 000663	100866	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$4,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,100.00	\$0.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,022.00
				4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$4,140.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$4,140.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,100.00	\$0.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$4,140.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,100.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:663, CTA CORRIENTE	\$7,004.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:663, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:663, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:663, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:663, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$4,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:663, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,100.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 05/OCTUBRE	\$700.00	\$0.00
							30,816.00	30,816.00
06/oct./2022	CO 002754	P08620	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 8668, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$9,419.20	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2754 Factura: 8668, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$9,419.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2754 Factura: 8668, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$9,419.20	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2754 Factura: 8668, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$9,419.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,838.40	18,838.40
06/oct./2022	CO 002756	P08624	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: 4320, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$3,358.20	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2756 Factura: 4320, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,358.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2756 Factura: 4320, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$3,358.20	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2756 Factura: 4320, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$3,358.20
							6,716.40	6,716.40
06/oct./2022	CO 002757	P08626	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$881.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$881.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$881.60	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
06/oct./2022	CO 002758	P08628	Compra	8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 4BF9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$150.80	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2758 Factura: 4BF9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$150.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2758 Factura: 4BF9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$150.80	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 2758 Factura: 4BF9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$150.80
							301.60	301.60
06/oct./2022	OC 002510	P08719	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/oct./2022	CO 002788	P08721	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 6, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 2788 Factura: 6, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 2788 Factura: 6, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 2788 Factura: 6, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,754.72	8,754.72
06/oct./2022	IR 000687	100891	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 687, PREDIAL URBANO	\$4,395.70	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 687, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, PREDIAL RUSTICO	\$1,020.94	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,695.34	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 687, NOTA DE CREDITO	-\$861.61	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$37,186.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,485.42	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,083.76	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 687, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,395.70
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 687, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,020.94
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,695.34
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 687, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$861.61
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$37,186.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,485.42
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,083.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 687, PREDIAL URBANO	\$4,395.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 687, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 687, PREDIAL RUSTICO	\$1,020.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,695.34	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 687, NOTA DE CREDITO	-\$861.61	\$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: 687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,485.42	\$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: 687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,083.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$37,186.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 687, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,395.70
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 687, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,020.94
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,695.34
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 687, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$861.61
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$37,186.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,485.42

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	IR 000687	100891	Ingreso Pagado	4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,083.76
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:687, PREDIAL URBANO	\$4,395.70	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:687, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:687, PREDIAL RUSTICO	\$1,020.94	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,695.34	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:687, NOTA DE CREDITO	-\$861.61	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$37,186.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,485.42	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,083.76	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:687, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,395.70
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:687, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:687, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,020.94
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,695.34
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:687, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$861.61
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$37,186.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,485.42
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,083.76
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:687, PREDIAL 2019	\$59,449.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:687, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,395.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:687, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:687, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,020.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:687, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,695.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:687, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$861.61
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:687, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,485.42
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:687, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,083.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:687, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$37,186.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 07/OCTUBRE	\$5,349.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100892	\$0.00	\$4,033.00
							247,093.00	247,093.00
06/oct./2022	IR 000688	100892	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,153.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	IR 000688	100892	Ingreso Pagado	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,153.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,153.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,153.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,153.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100891	\$4,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:688, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:688, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,153.00
							16,132.00	16,132.00
06/oct./2022	OC 002541	P08896	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$12,981.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$12,981.00
							12,981.00	12,981.00
06/oct./2022	CO 002818	P08897	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 1904, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$12,981.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2818 Factura: 1904, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$12,981.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2818 Factura: 1904, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$12,981.00	\$0.00
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	GD Compra : 2818 Factura: 1904, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$12,981.00
							25,962.00	25,962.00
06/oct./2022	OC 002546	P08908	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$538.14	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$538.14
							538.14	538.14
06/oct./2022	CO 002823	P08909	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: ANX11952, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$538.14	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: ANX11952, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$538.14
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 2823 Factura: ANX11952, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$538.14	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2823 Factura: ANX11952, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$538.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,076.28	1,076.28
06/oct./2022	OC 002552	P08965	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/oct./2022	CO 002830	P08966	Compra	8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 152, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 2830 Factura: 152, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 2830 Factura: 152, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GD Compra : 2830 Factura: 152, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
							64,697.16	64,697.16
06/oct./2022	OC 002607	P09106	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$538.00	\$0.00
				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	\$538.00
							538.00	538.00
06/oct./2022	CO 002901	P09147	Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$285.24	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,701.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$285.24
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,701.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,701.00	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$285.24	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,986.24
							3,972.48	3,972.48
06/oct./2022	CO 002901	P09718	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	-\$285.24	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	-\$1,701.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	-\$285.24

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

(Cuentas de gastos y salarios)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/oct./2022	CO 002901	P09718	Cancelación Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	-\$1,701.00
				5129-2911	Herramientas menores	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	-\$1,701.00	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	-\$285.24	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	-\$1,986.24
06/oct./2022	CO 003060	P09719	Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$154.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,701.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$154.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,701.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,701.00	\$0.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$154.00	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GD Compra : 3060 Factura: 872, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,855.00
						3,710.00	3,710.00	
06/oct./2022	CO 003075	P09793	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 4B7E, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3075 Factura: 4B7E, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,044.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3075 Factura: 4B7E, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3075 Factura: 4B7E, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,044.00
						2,088.00	2,088.00	
06/oct./2022	CO 002757	P09795	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	-\$881.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	-\$881.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	-\$881.60	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	Cancelación GD Compra : 2757 Factura: 2F0C, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	-\$881.60
						-1,763.20	-1,763.20	
06/oct./2022	CO 003076	P09796	Compra	8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 5992, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$881.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/oct./2022	CO 003076	P09796	Compra	8240-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3076 Factura: 5992, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$881.60
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3076 Factura: 5992, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$881.60	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3076 Factura: 5992, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$881.60
							1,763.20	1,763.20
06/oct./2022	000000	C01633		1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ANT. 30% OP-VH-FISMUN-011/2022 DRENAJE PLUVIAL CALLE ZARAGOZA	\$660,000.00	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$660,000.00
							660,000.00	660,000.00
06/oct./2022	000000	C01648		1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ANTICIPO DEL 30 % DEL CONTRATO OP-VH-FORTA-008/2022 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE ZARAGOZA DE CALLE SEGUNDA A CALLE TERCERA ZONA CENTRO	\$96,000.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$96,000.00
							96,000.00	96,000.00
06/oct./2022	GD 000443	P09829	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 443	\$87,535.98	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 443	\$0.00	\$87,535.98
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 443	\$87,535.98	\$0.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GD Folio: 443	\$0.00	\$87,535.98
							175,071.96	175,071.96
06/oct./2022	GD 000444	P09832	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 444	\$555,396.80	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 444	\$0.00	\$555,396.80
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 444	\$555,396.80	\$0.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GD Folio: 444	\$0.00	\$555,396.80
							1,110,793.60	1,110,793.60
07/oct./2022	IR 000664	I00867	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 664, INHUMACION	\$500.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	IR 000664	100867	Ingreso Pagado	8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 664, INHUMACION	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 664, INHUMACION	\$500.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 664, INHUMACION	\$0.00	\$500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:664, INHUMACION	\$500.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:664, INHUMACION	\$0.00	\$500.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:664, CTA CORRIENTE	\$1,930.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:664, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:664, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:664, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:664, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:664, INHUMACION	\$0.00	\$500.00
07/oct./2022	OC 002493	P08685	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$798.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798.00	798.00
07/oct./2022	CO 002771	P08686	Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 2051, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$798.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2771 Factura: 2051, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$798.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2771 Factura: 2051, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2771 Factura: 2051, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$798.00
							1,596.00	1,596.00
07/oct./2022	OC 002523	P08746	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
07/oct./2022	CO 002801	P08747	Compra	8250-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 116, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2801 Factura: 116, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2801 Factura: 116, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2801 Factura: 116, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
07/oct./2022	IR 000689	100893	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 689, PREDIAL URBANO	\$2,680.63	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 689, SUBSIDIO URBANO	-\$566.84	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,690.40	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 689, NOTA DE CREDITO	-\$6,894.02	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,640.68	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,707.95	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 689, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,680.63
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 689, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$566.84
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,690.40
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 689, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$6,894.02
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,640.68
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,707.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 689, PREDIAL URBANO	\$2,680.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 689, SUBSIDIO URBANO	-\$566.84	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	IR 000689	100893	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 689, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,690.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 689, NOTA DE CREDITO	-\$6,894.02	\$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: 689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,640.68	\$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: 689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,707.95	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 689, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,680.63
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 689, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$566.84
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,690.40
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 689, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$6,894.02
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,640.68
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,707.95
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:689, PREDIAL URBANO	\$2,680.63	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:689, SUBSIDIO URBANO	-\$566.84	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:689, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,690.40	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:689, NOTA DE CREDITO	-\$6,894.02	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,640.68	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,707.95	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:689, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,680.63
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:689, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$566.84
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:689, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,690.40
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:689, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$6,894.02
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,640.68
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,707.95
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:689, PREDIAL 2019	\$15,447.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:689, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,680.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:689, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$566.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:689, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:689, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,690.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:689, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$6,894.02
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:689, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,640.68



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	IR 000689	100893	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:689, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,707.95
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100894	\$0.00	\$3,226.00
							52,110.00	52,110.00
07/oct./2022	IR 000690	100894	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$144.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$144.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,498.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$144.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,498.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$144.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,498.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100893	\$3,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:690, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:690, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,498.00
							12,904.00	12,904.00
07/oct./2022	PP 002313	P08754	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2313	\$1,500.14	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2492, Pago Programado: 2313	\$0.00	\$1,500.14
							1,500.14	1,500.14
07/oct./2022	PP 002314	P08755	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2314	\$1,513.89	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2493, Pago Programado: 2314	\$0.00	\$1,513.89
							1,513.89	1,513.89
07/oct./2022	PP 002315	P08756	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2315	\$536.03	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002315	P08756	Programacion de Pago	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2494, Pago Programado: 2315	\$0.00	\$536.03
							536.03	536.03
07/oct./2022	PP 002316	P08757	Programacion de Pago	8260-1510-024-106- 8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2496, Pago Programado: 2316 GE Compra : 2496, Pago Programado: 2316	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002317	P08758	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2497, Pago Programado: 2317 GE Compra : 2497, Pago Programado: 2317	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
07/oct./2022	PP 002318	P08759	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2499, Pago Programado: 2318 GE Compra : 2499, Pago Programado: 2318	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002319	P08760	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2500, Pago Programado: 2319 GE Compra : 2500, Pago Programado: 2319	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
07/oct./2022	PP 002320	P08761	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2504, Pago Programado: 2320 GE Compra : 2504, Pago Programado: 2320	\$1,252.75 \$0.00	\$0.00 \$1,252.75
							1,252.75	1,252.75
07/oct./2022	PP 002321	P08762	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2505, Pago Programado: 2321 GE Compra : 2505, Pago Programado: 2321	\$1,383.51 \$0.00	\$0.00 \$1,383.51
							1,383.51	1,383.51
07/oct./2022	PP 002322	P08763	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2507, Pago Programado: 2322 GE Compra : 2507, Pago Programado: 2322	\$1,793.30 \$0.00	\$0.00 \$1,793.30
							1,793.30	1,793.30
07/oct./2022	PP 002323	P08764	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2508, Pago Programado: 2323 GE Compra : 2508, Pago Programado: 2323	\$1,469.30 \$0.00	\$0.00 \$1,469.30
							1,469.30	1,469.30



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002324	P08765	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2509, Pago Programado: 2324 GE Compra : 2509, Pago Programado: 2324	\$2,875.63	\$0.00
							\$0.00	\$2,875.63
							2,875.63	2,875.63
07/oct./2022	PP 002325	P08766	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2510, Pago Programado: 2325 GE Compra : 2510, Pago Programado: 2325	\$3,568.30	\$0.00
							\$0.00	\$3,568.30
							3,568.30	3,568.30
07/oct./2022	PP 002326	P08767	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2511, Pago Programado: 2326 GE Compra : 2511, Pago Programado: 2326	\$719.70	\$0.00
							\$0.00	\$719.70
							719.70	719.70
07/oct./2022	PP 002327	P08768	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2514, Pago Programado: 2327 GE Compra : 2514, Pago Programado: 2327	\$1,978.57	\$0.00
							\$0.00	\$1,978.57
							1,978.57	1,978.57
07/oct./2022	PP 002328	P08769	Programacion de Pago	8260-1510-024-106- 8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2515, Pago Programado: 2328 GE Compra : 2515, Pago Programado: 2328	\$419.80	\$0.00
							\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
07/oct./2022	PP 002329	P08770	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2516, Pago Programado: 2329 GE Compra : 2516, Pago Programado: 2329	\$419.80	\$0.00
							\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
07/oct./2022	PP 002330	P08771	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2517, Pago Programado: 2330 GE Compra : 2517, Pago Programado: 2330	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002331	P08772	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2518, Pago Programado: 2331 GE Compra : 2518, Pago Programado: 2331	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002332	P08773	Programacion de Pago	8260-1510-020-104- 8250-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2519, Pago Programado: 2332 GE Compra : 2519, Pago Programado: 2332	\$1,060.31	\$0.00
							\$0.00	\$1,060.31



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,060.31	1,060.31
07/oct./2022	PP 002333	P08774	Programacion de Pago	8260-1510-011-103- 8250-1510-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2520, Pago Programado: 2333 GE Compra : 2520, Pago Programado: 2333	\$839.60 \$0.00	\$0.00 \$839.60
							839.60	839.60
07/oct./2022	PP 002334	P08775	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2521, Pago Programado: 2334 GE Compra : 2521, Pago Programado: 2334	\$4,016.85 \$0.00	\$0.00 \$4,016.85
							4,016.85	4,016.85
07/oct./2022	PP 002335	P08776	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2522, Pago Programado: 2335 GE Compra : 2522, Pago Programado: 2335	\$5,407.77 \$0.00	\$0.00 \$5,407.77
							5,407.77	5,407.77
07/oct./2022	PP 002336	P08777	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2523, Pago Programado: 2336 GE Compra : 2523, Pago Programado: 2336	\$1,763.16 \$0.00	\$0.00 \$1,763.16
							1,763.16	1,763.16
07/oct./2022	PP 002337	P08778	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2525, Pago Programado: 2337 GE Compra : 2525, Pago Programado: 2337	\$2,308.90 \$0.00	\$0.00 \$2,308.90
							2,308.90	2,308.90
07/oct./2022	PP 002338	P08779	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2526, Pago Programado: 2338 GE Compra : 2526, Pago Programado: 2338	\$1,606.09 \$0.00	\$0.00 \$1,606.09
							1,606.09	1,606.09
07/oct./2022	PP 002339	P08780	Programacion de Pago	8260-1510-012-103- 8250-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2527, Pago Programado: 2339 GE Compra : 2527, Pago Programado: 2339	\$1,241.18 \$0.00	\$0.00 \$1,241.18
							1,241.18	1,241.18
07/oct./2022	PP 002340	P08781	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2528, Pago Programado: 2340 GE Compra : 2528, Pago Programado: 2340	\$1,574.25 \$0.00	\$0.00 \$1,574.25
							1,574.25	1,574.25
07/oct./2022	PP 002341	P08782	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2341	\$1,679.20	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002341	P08782	Programacion de Pago	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2529, Pago Programado: 2341	\$0.00	\$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
07/oct./2022	PP 002342	P08783	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2530, Pago Programado: 2342 GE Compra : 2530, Pago Programado: 2342	\$1,702.27 \$0.00	\$0.00 \$1,702.27
							1,702.27	1,702.27
07/oct./2022	PP 002343	P08784	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2531, Pago Programado: 2343 GE Compra : 2531, Pago Programado: 2343	\$3,988.10 \$0.00	\$0.00 \$3,988.10
							3,988.10	3,988.10
07/oct./2022	PP 002344	P08785	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2532, Pago Programado: 2344 GE Compra : 2532, Pago Programado: 2344	\$7,436.55 \$0.00	\$0.00 \$7,436.55
							7,436.55	7,436.55
07/oct./2022	PP 002345	P08786	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2533, Pago Programado: 2345 GE Compra : 2533, Pago Programado: 2345	\$14,223.79 \$0.00	\$0.00 \$14,223.79
							14,223.79	14,223.79
07/oct./2022	PP 002346	P08787	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2534, Pago Programado: 2346 GE Compra : 2534, Pago Programado: 2346	\$1,409.40 \$0.00	\$0.00 \$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
07/oct./2022	PP 002347	P08792	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347 GE Compra : 2545, Pago Programado: 2347	\$1,981.00 \$0.00	\$0.00 \$1,981.00
							1,981.00	1,981.00
07/oct./2022	PP 002348	P08793	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2546, Pago Programado: 2348 GE Compra : 2546, Pago Programado: 2348	\$2,442.71 \$0.00	\$0.00 \$2,442.71
							2,442.71	2,442.71
07/oct./2022	PP 002349	P08794	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2547, Pago Programado: 2349 GE Compra : 2547, Pago Programado: 2349	\$4,645.45 \$0.00	\$0.00 \$4,645.45
							4,645.45	4,645.45



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002350	P08795	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2548, Pago Programado: 2350 GE Compra : 2548, Pago Programado: 2350	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
07/oct./2022	PP 002351	P08796	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2549, Pago Programado: 2351 GE Compra : 2549, Pago Programado: 2351	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002352	P08797	Programacion de Pago	8260-1510-032-107- 8250-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2550, Pago Programado: 2352 GE Compra : 2550, Pago Programado: 2352	\$209.90	\$0.00
							\$0.00	\$209.90
							209.90	209.90
07/oct./2022	PP 002353	P08798	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2551, Pago Programado: 2353 GE Compra : 2551, Pago Programado: 2353	\$2,264.36	\$0.00
							\$0.00	\$2,264.36
							2,264.36	2,264.36
07/oct./2022	PP 002354	P08799	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2552, Pago Programado: 2354 GE Compra : 2552, Pago Programado: 2354	\$167.92	\$0.00
							\$0.00	\$167.92
							167.92	167.92
07/oct./2022	PP 002355	P08800	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2553, Pago Programado: 2355 GE Compra : 2553, Pago Programado: 2355	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
07/oct./2022	PP 002356	P08801	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2554, Pago Programado: 2356 GE Compra : 2554, Pago Programado: 2356	\$3,631.27	\$0.00
							\$0.00	\$3,631.27
							3,631.27	3,631.27
07/oct./2022	PP 002357	P08802	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2556, Pago Programado: 2357 GE Compra : 2556, Pago Programado: 2357	\$1,918.65	\$0.00
							\$0.00	\$1,918.65
							1,918.65	1,918.65
07/oct./2022	PP 002358	P08803	Programacion de Pago	8260-1510-053-113- 8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2557, Pago Programado: 2358 GE Compra : 2557, Pago Programado: 2358	\$2,100.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,100.00	2,100.00
07/oct./2022	PP 002359	P08804	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2558, Pago Programado: 2359 GE Compra : 2558, Pago Programado: 2359	\$1,602.77 \$0.00	\$0.00 \$1,602.77
							1,602.77	1,602.77
07/oct./2022	PP 002360	P08805	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2559, Pago Programado: 2360 GE Compra : 2559, Pago Programado: 2360	\$1,679.20 \$0.00	\$0.00 \$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
07/oct./2022	PP 002361	P08806	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2560, Pago Programado: 2361 GE Compra : 2560, Pago Programado: 2361	\$2,298.24 \$0.00	\$0.00 \$2,298.24
							2,298.24	2,298.24
07/oct./2022	PP 002362	P08807	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2561, Pago Programado: 2362 GE Compra : 2561, Pago Programado: 2362	\$3,988.10 \$0.00	\$0.00 \$3,988.10
							3,988.10	3,988.10
07/oct./2022	PP 002363	P08808	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2562, Pago Programado: 2363 GE Compra : 2562, Pago Programado: 2363	\$3,343.55 \$0.00	\$0.00 \$3,343.55
							3,343.55	3,343.55
07/oct./2022	PP 002364	P08809	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2563, Pago Programado: 2364 GE Compra : 2563, Pago Programado: 2364	\$1,679.20 \$0.00	\$0.00 \$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
07/oct./2022	PP 002365	P08810	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2564, Pago Programado: 2365 GE Compra : 2564, Pago Programado: 2365	\$7,426.57 \$0.00	\$0.00 \$7,426.57
							7,426.57	7,426.57
07/oct./2022	PP 002366	P08811	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2565, Pago Programado: 2366 GE Compra : 2565, Pago Programado: 2366	\$13,538.55 \$0.00	\$0.00 \$13,538.55
							13,538.55	13,538.55
07/oct./2022	PP 002367	P08812	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2367	\$6,454.45	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002367	P08812	Programacion de Pago	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2566, Pago Programado: 2367	\$0.00	\$6,454.45
							6,454.45	6,454.45
07/oct./2022	PP 002368	P08813	Programacion de Pago	8260-1510-053-113- 8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2567, Pago Programado: 2368 GE Compra : 2567, Pago Programado: 2368	\$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00
							300.00	300.00
07/oct./2022	PP 002369	P08814	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2568, Pago Programado: 2369 GE Compra : 2568, Pago Programado: 2369	\$469.80 \$0.00	\$0.00 \$469.80
							469.80	469.80
07/oct./2022	PP 002370	P08815	Programacion de Pago	8260-1510-022-104- 8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2632, Pago Programado: 2370 GE Compra : 2632, Pago Programado: 2370	\$499.94 \$0.00	\$0.00 \$499.94
							499.94	499.94
07/oct./2022	PP 002371	P08816	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2633, Pago Programado: 2371 GE Compra : 2633, Pago Programado: 2371	\$713.70 \$0.00	\$0.00 \$713.70
							713.70	713.70
07/oct./2022	PP 002372	P08817	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2634, Pago Programado: 2372 GE Compra : 2634, Pago Programado: 2372	\$539.18 \$0.00	\$0.00 \$539.18
							539.18	539.18
07/oct./2022	PP 002373	P08818	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2635, Pago Programado: 2373 GE Compra : 2635, Pago Programado: 2373	\$5,568.91 \$0.00	\$0.00 \$5,568.91
							5,568.91	5,568.91
07/oct./2022	PP 002374	P08819	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2636, Pago Programado: 2374 GE Compra : 2636, Pago Programado: 2374	\$9,251.77 \$0.00	\$0.00 \$9,251.77
							9,251.77	9,251.77
07/oct./2022	PP 002375	P08820	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2637, Pago Programado: 2375 GE Compra : 2637, Pago Programado: 2375	\$1,742.72 \$0.00	\$0.00 \$1,742.72
							1,742.72	1,742.72



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002376	P08821	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2638, Pago Programado: 2376 GE Compra : 2638, Pago Programado: 2376	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
07/oct./2022	PP 002377	P08822	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2639, Pago Programado: 2377 GE Compra : 2639, Pago Programado: 2377	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002378	P08823	Programacion de Pago	8260-1510-046-112- 8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2640, Pago Programado: 2378 GE Compra : 2640, Pago Programado: 2378	\$314.85	\$0.00
							\$0.00	\$314.85
							314.85	314.85
07/oct./2022	PP 002379	P08824	Programacion de Pago	8260-1510-020-104- 8250-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2641, Pago Programado: 2379 GE Compra : 2641, Pago Programado: 2379	\$875.07	\$0.00
							\$0.00	\$875.07
							875.07	875.07
07/oct./2022	PP 002380	P08825	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2642, Pago Programado: 2380 GE Compra : 2642, Pago Programado: 2380	\$839.60	\$0.00
							\$0.00	\$839.60
							839.60	839.60
07/oct./2022	PP 002381	P08826	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2643, Pago Programado: 2381 GE Compra : 2643, Pago Programado: 2381	\$1,674.71	\$0.00
							\$0.00	\$1,674.71
							1,674.71	1,674.71
07/oct./2022	PP 002382	P08827	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2644, Pago Programado: 2382 GE Compra : 2644, Pago Programado: 2382	\$1,624.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,624.40
							1,624.40	1,624.40
07/oct./2022	PP 002383	P08828	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2645, Pago Programado: 2383 GE Compra : 2645, Pago Programado: 2383	\$1,726.93	\$0.00
							\$0.00	\$1,726.93
							1,726.93	1,726.93
07/oct./2022	PP 002384	P08829	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2646, Pago Programado: 2384 GE Compra : 2646, Pago Programado: 2384	\$3,043.55	\$0.00
							\$0.00	\$3,043.55



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,043.55	3,043.55
07/oct./2022	PP 002385	P08830	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2647, Pago Programado: 2385 GE Compra : 2647, Pago Programado: 2385	\$4,314.66 \$0.00	\$0.00 \$4,314.66
							4,314.66	4,314.66
07/oct./2022	PP 002386	P08831	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2648, Pago Programado: 2386 GE Compra : 2648, Pago Programado: 2386	\$1,837.02 \$0.00	\$0.00 \$1,837.02
							1,837.02	1,837.02
07/oct./2022	PP 002387	P08832	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2649, Pago Programado: 2387 GE Compra : 2649, Pago Programado: 2387	\$2,833.65 \$0.00	\$0.00 \$2,833.65
							2,833.65	2,833.65
07/oct./2022	PP 002388	P08833	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2652, Pago Programado: 2388 GE Compra : 2652, Pago Programado: 2388	\$2,263.39 \$0.00	\$0.00 \$2,263.39
							2,263.39	2,263.39
07/oct./2022	PP 002389	P08834	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2657, Pago Programado: 2389 GE Compra : 2657, Pago Programado: 2389	\$5,562.35 \$0.00	\$0.00 \$5,562.35
							5,562.35	5,562.35
07/oct./2022	PP 002390	P08835	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2659, Pago Programado: 2390 GE Compra : 2659, Pago Programado: 2390	\$11,516.21 \$0.00	\$0.00 \$11,516.21
							11,516.21	11,516.21
07/oct./2022	PP 002391	P08836	Programacion de Pago	8260-1510-035-108- 8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2660, Pago Programado: 2391 GE Compra : 2660, Pago Programado: 2391	\$1,268.58 \$0.00	\$0.00 \$1,268.58
							1,268.58	1,268.58
07/oct./2022	PP 002392	P08837	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2661, Pago Programado: 2392 GE Compra : 2661, Pago Programado: 2392	\$3,053.70 \$0.00	\$0.00 \$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
07/oct./2022	PP 002393	P08838	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2393	\$4,302.95	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002393	P08838	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 2393	\$0.00	\$4,302.95
							4,302.95	4,302.95
07/oct./2022	PP 002394	P08839	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 2394 GE Compra : 2676, Pago Programado: 2394	\$22,144.45 \$0.00	\$0.00 \$22,144.45
							22,144.45	22,144.45
07/oct./2022	PP 002395	P08840	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 2395 GE Compra : 2677, Pago Programado: 2395	\$689.70 \$0.00	\$0.00 \$689.70
							689.70	689.70
07/oct./2022	PP 002396	P08841	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2678, Pago Programado: 2396 GE Compra : 2678, Pago Programado: 2396	\$3,320.17 \$0.00	\$0.00 \$3,320.17
							3,320.17	3,320.17
07/oct./2022	PP 002397	P08842	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 2397 GE Compra : 2679, Pago Programado: 2397	\$1,660.91 \$0.00	\$0.00 \$1,660.91
							1,660.91	1,660.91
07/oct./2022	PP 002398	P08843	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 2398 GE Compra : 2682, Pago Programado: 2398	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
07/oct./2022	PP 002399	P08844	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 2399 GE Compra : 2683, Pago Programado: 2399	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
07/oct./2022	PP 002400	P08845	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 2400 GE Compra : 2684, Pago Programado: 2400	\$1,469.30 \$0.00	\$0.00 \$1,469.30
							1,469.30	1,469.30
07/oct./2022	PP 002401	P08846	Programacion de Pago	8260-1510-019-104- 8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 2401 GE Compra : 2685, Pago Programado: 2401	\$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75
							524.75	524.75



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002402	P08847	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 2402 GE Compra : 2686, Pago Programado: 2402	\$866.97	\$0.00
							\$0.00	\$866.97
							866.97	866.97
07/oct./2022	PP 002403	P08848	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2687, Pago Programado: 2403 GE Compra : 2687, Pago Programado: 2403	\$193.49	\$0.00
							\$0.00	\$193.49
							193.49	193.49
07/oct./2022	PP 002404	P08849	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 2404 GE Compra : 2688, Pago Programado: 2404	\$2,032.84	\$0.00
							\$0.00	\$2,032.84
							2,032.84	2,032.84
07/oct./2022	PP 002405	P08850	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2690, Pago Programado: 2405 GE Compra : 2690, Pago Programado: 2405	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
07/oct./2022	PP 002406	P08851	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 2406 GE Compra : 2691, Pago Programado: 2406	\$2,203.95	\$0.00
							\$0.00	\$2,203.95
							2,203.95	2,203.95
07/oct./2022	PP 002407	P08852	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2692, Pago Programado: 2407 GE Compra : 2692, Pago Programado: 2407	\$1,889.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,889.10
							1,889.10	1,889.10
07/oct./2022	PP 002408	P08853	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 2408 GE Compra : 2693, Pago Programado: 2408	\$1,564.97	\$0.00
							\$0.00	\$1,564.97
							1,564.97	1,564.97
07/oct./2022	PP 002409	P08854	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 2409 GE Compra : 2694, Pago Programado: 2409	\$3,148.50	\$0.00
							\$0.00	\$3,148.50
							3,148.50	3,148.50
07/oct./2022	PP 002410	P08855	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 2410 GE Compra : 2695, Pago Programado: 2410	\$5,772.25	\$0.00
							\$0.00	\$5,772.25



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,772.25	5,772.25
07/oct./2022	PP 002411	P08856	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2411	\$7,976.20	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2696, Pago Programado: 2411	\$0.00	\$7,976.20
							7,976.20	7,976.20
07/oct./2022	PP 002412	P08857	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2412	\$704.70	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 2412	\$0.00	\$704.70
							704.70	704.70
07/oct./2022	GE 000374	P08872	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 374	\$1,326.02	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 374	\$0.00	\$1,326.02
							1,326.02	1,326.02
07/oct./2022	GE 000375	P08873	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 375	\$12,594.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 375	\$0.00	\$12,594.00
							12,594.00	12,594.00
07/oct./2022	GE 000376	P08874	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 376	\$17,631.60	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 376	\$0.00	\$17,631.60
							17,631.60	17,631.60
07/oct./2022	GE 000377	P08875	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 377	\$7,556.40	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 377	\$0.00	\$7,556.40
							7,556.40	7,556.40
07/oct./2022	GP 000281	C01474	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 281	\$1,326.02	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$12,594.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$17,631.60	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$7,556.40	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$1,326.02



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	GP 000281	C01474	Gasto Pagado	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$12,594.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$17,631.60
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 281	\$0.00	\$7,556.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 281	\$1,326.02	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 281	\$37,782.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 281	\$0.00	\$39,108.02
						78,216.04	78,216.04	
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,513.89	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,442.71	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,918.65	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$9,251.77	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,742.72	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,320.17	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,674.71	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,679.20	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,343.55	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$5,562.35	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,875.63	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,988.10	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,631.27	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,302.95	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,148.50	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,606.09	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$6,454.45	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$539.18	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,624.40	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$689.70	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,268.58	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,500.14	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,252.75	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,383.51	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$719.70	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,978.57	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$5,407.77	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,308.90	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,409.40	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,645.45	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,602.77	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,679.20	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$469.80	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$5,568.91	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,837.02	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,053.70	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,660.91	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,889.10	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$704.70	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$536.03	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,469.30	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,263.39	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$866.97	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,016.85	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,988.10	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$4,314.66	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,203.95	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,763.16	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,679.20	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,043.55	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,564.97	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,793.30	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$7,436.55	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$7,426.57	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$713.70	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$11,516.21	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$5,772.25	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,574.25	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$167.92	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$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: 945	\$2,833.65	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$3,568.30	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$14,223.79	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$13,538.55	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$22,144.45	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$7,976.20	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$209.90	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,702.27	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,298.24	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,726.93	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$193.49	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$499.94	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,981.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$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: 945	\$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: 945	\$1,469.30	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,264.36	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$839.60	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,032.84	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,241.18	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$1,060.31	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$875.07	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$314.85	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$524.75	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$839.60	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$2,100.00	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$300.00	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$419.80	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,513.89

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,442.71
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,918.65
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$9,251.77
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,742.72
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,320.17
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,674.71
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,679.20
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,343.55
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$5,562.35
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,875.63
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,988.10
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,631.27
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,302.95
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,148.50
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,606.09
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$6,454.45
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$539.18
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,624.40
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$689.70
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,268.58
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,500.14
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,252.75
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,383.51
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$719.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,978.57
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$5,407.77
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,308.90
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,409.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,645.45
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,602.77
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,679.20
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$469.80
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$5,568.91
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,837.02
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,053.70
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,660.91
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,889.10
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$704.70
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$536.03
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,469.30
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,263.39
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$866.97
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,016.85
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,988.10
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$4,314.66
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,203.95
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,763.16
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,679.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,043.55
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,564.97
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,793.30
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$7,436.55
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$7,426.57
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$713.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$11,516.21
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$5,772.25
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,574.25
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$167.92
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$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: 945	\$0.00	\$2,833.65
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$3,568.30
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$14,223.79
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$13,538.55
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$22,144.45
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$7,976.20
				8260-1510-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$209.90
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,702.27
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,298.24
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,726.93
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$193.49
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$499.94
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,981.00
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$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: 945	\$0.00	\$1,049.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000945	C01475	Pago	8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,469.30
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,264.36
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$839.60
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,032.84
				8260-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,241.18
				8260-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$1,060.31
				8260-1510-020-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$875.07
				8260-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$314.85
				8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$524.75
				8260-1510-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$839.60
				8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$300.00
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$419.80
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$263,225.22	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 945	\$0.00	\$263,435.12
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	PAGO TOTAL DE FACT D 145266	\$209.90	\$0.00
							526,660.34	526,660.34
07/oct./2022	CO 002819	P08899	Compra	8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 28, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$2,223.80	\$0.00
				8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2819 Factura: 28, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$2,223.80
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2819 Factura: 28, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$2,223.80	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2819 Factura: 28, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$2,223.80
							4,447.60	4,447.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	CO 002824	P08911	Compra	8250-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 10140, 328 COMPU VELL SA DE CV	\$5,600.48	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GD Compra : 2824 Factura: 10140, 328 COMPU VELL SA DE CV	\$0.00	\$5,600.48
				5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	GD Compra : 2824 Factura: 10140, 328 COMPU VELL SA DE CV	\$5,600.48	\$0.00
				2112-1-000328	COMPU VELL SA DE CV	GD Compra : 2824 Factura: 10140, 328 COMPU VELL SA DE CV	\$0.00	\$5,600.48
							11,200.96	11,200.96
07/oct./2022	PP 002424	P08912	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2424	\$5,600.48	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GE Compra : 2824, Pago Programado: 2424	\$0.00	\$5,600.48
07/oct./2022	PA 000954	C01486	Pago	8270-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP COMPU VELL SA DE CV, Folio Pago: 954	\$5,600.48	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	GP COMPU VELL SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$5,600.48
				2112-1-000328	COMPU VELL SA DE CV	GP COMPU VELL SA DE CV, Folio Pago: 954	\$5,600.48	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMPU VELL SA DE CV, Folio Pago: 954	\$0.00	\$5,600.48
							11,200.96	11,200.96
07/oct./2022	OC 002548	P08913	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	\$8,400.00	\$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	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
07/oct./2022	CO 002825	P08914	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 5486, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,400.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2825 Factura: 5486, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,400.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2825 Factura: 5486, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GD Compra : 2825 Factura: 5486, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
07/oct./2022	PP 002425	P08915	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2425	\$1,424.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 2576, Pago Programado: 2425	\$0.00	\$1,424.00
							1,424.00	1,424.00
07/oct./2022	PA 000955	C01487	Pago	8270-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 955	\$1,424.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 000955	C01487	Pago	8260-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 955	\$0.00	\$1,424.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 955	\$1,424.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 955	\$0.00	\$1,424.00
							2,848.00	2,848.00
07/oct./2022	PP 002426	P08916	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2426	\$1,279.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 2577, Pago Programado: 2426	\$0.00	\$1,279.00
							1,279.00	1,279.00
07/oct./2022	PA 000956	C01488	Pago	8270-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 956	\$1,279.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,279.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 956	\$1,279.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,279.00
							2,558.00	2,558.00
07/oct./2022	PP 002427	P08917	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2427	\$1,664.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2455, Pago Programado: 2427	\$0.00	\$1,664.00
							1,664.00	1,664.00
07/oct./2022	PA 000957	C01489	Pago	8270-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$1,664.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$0.00	\$1,664.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$1,664.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$0.00	\$1,664.00
							3,328.00	3,328.00
07/oct./2022	PA 000957	C01490	Cancelación Pago	8270-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	-\$1,664.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$0.00	-\$1,664.00
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	Cancelación GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	-\$1,664.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	Cancelación GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 957	\$0.00	-\$1,664.00
							-3,328.00	-3,328.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002428	P08918	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2428	\$123.12	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2457, Pago Programado: 2428	\$0.00	\$123.12
						123.12	123.12	
07/oct./2022	PA 000958	C01491	Pago	8270-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$1,664.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$123.12	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,664.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$0.00	\$123.12
				2112-1-000444	GRACIELA QUIROGA MASCORRO	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$1,787.12	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRACIELA QUIROGA MASCORRO, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,787.12
						3,574.24	3,574.24	
07/oct./2022	PP 002429	P08921	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2429	\$2,534.40	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 2482, Pago Programado: 2429	\$0.00	\$2,534.40
						2,534.40	2,534.40	
07/oct./2022	PA 000959	C01492	Pago	8270-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 959	\$2,534.40	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$2,534.40
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 959	\$2,534.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 959	\$0.00	\$2,534.40
		5,068.80	5,068.80					
07/oct./2022	PP 002430	P08924	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2430	\$494.74	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2745, Pago Programado: 2430	\$0.00	\$494.74
						494.74	494.74	
07/oct./2022	PP 002431	P08925	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2431	\$1,217.42	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2746, Pago Programado: 2431	\$0.00	\$1,217.42
						1,217.42	1,217.42	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002432	P08926	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2432	\$709.92	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 2432	\$0.00	\$709.92
						709.92	709.92	
07/oct./2022	PP 002433	P08927	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2433	\$452.98	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 2433	\$0.00	\$452.98
						452.98	452.98	
07/oct./2022	PP 002434	P08928	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2434	\$2,120.48	\$0.00
				8250-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2766, Pago Programado: 2434	\$0.00	\$2,120.48
						2,120.48	2,120.48	
07/oct./2022	PP 002435	P08929	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2435	\$417.60	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2767, Pago Programado: 2435	\$0.00	\$417.60
						417.60	417.60	
07/oct./2022	PA 000960	C01493	Pago	8270-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$494.74	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$417.60	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$1,217.42	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$709.92	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$452.98	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$2,120.48	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$494.74
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$417.60
				8260-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$1,217.42
				8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$709.92
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$452.98
				8260-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$2,120.48
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$5,413.14	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 960	\$0.00	\$5,413.14



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,826.28	10,826.28
07/oct./2022	PP 002495	P09161	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2495	\$610.94	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2809, Pago Programado: 2495	\$0.00	\$610.94
							610.94	610.94
07/oct./2022	PA 001001	C01546	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$610.94	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$610.94
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$610.94	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$610.94
							1,221.88	1,221.88
07/oct./2022	PP 002505	P09209	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2505	\$8,400.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2825, Pago Programado: 2505	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
07/oct./2022	PA 001008	C01553	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1008	\$8,400.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1008	\$8,400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$8,400.00
							16,800.00	16,800.00
07/oct./2022	PP 002506	P09210	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2506	\$2,793.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2811, Pago Programado: 2506	\$0.00	\$2,793.00
							2,793.00	2,793.00
07/oct./2022	PA 001009	C01554	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1009	\$2,793.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$2,793.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1009	\$2,793.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$2,793.00



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,586.00	5,586.00
07/oct./2022	PP 002507	P09213	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2507	\$12,981.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2818, Pago Programado: 2507	\$0.00	\$12,981.00
							12,981.00	12,981.00
07/oct./2022	PA 001010	C01555	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1010	\$12,981.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$12,981.00
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1010	\$12,981.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$12,981.00
							25,962.00	25,962.00
07/oct./2022	GC 000319	P09241	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
07/oct./2022	GD 000412	P09242	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 412	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 412	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 412	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 412	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
07/oct./2022	PP 002516	P09255	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2516	\$501.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2749, Pago Programado: 2516	\$0.00	\$501.00
							501.00	501.00
07/oct./2022	PP 002517	P09256	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2517	\$294.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 2517	\$0.00	\$294.00
							294.00	294.00
07/oct./2022	PP 002518	P09257	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2518	\$898.00	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2518	\$708.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2518	\$0.00	\$898.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002518	P09257	Programacion de Pago	8250-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2751, Pago Programado: 2518	\$0.00	\$708.00
							1,606.00	1,606.00
07/oct./2022	PP 002519	P09258	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2519	\$229.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 2519	\$0.00	\$229.00
							229.00	229.00
07/oct./2022	PP 002520	P09259	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2520	\$158.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2769, Pago Programado: 2520	\$0.00	\$158.00
							158.00	158.00
07/oct./2022	PP 002521	P09260	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$490.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$898.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$414.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$490.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$898.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2770, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$414.00
							1,802.00	1,802.00
07/oct./2022	PP 002522	P09261	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2522	\$798.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2771, Pago Programado: 2522	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
07/oct./2022	PP 002523	P09262	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2523	\$1,249.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 2523	\$0.00	\$1,249.00
							1,249.00	1,249.00
07/oct./2022	PP 002524	P09263	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2524	\$199.99	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2524	\$345.01	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2524	\$0.00	\$199.99
				8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 2524	\$0.00	\$345.01
							545.00	545.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PA 001017	C01565	Pago	8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$294.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$501.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$490.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$1,249.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$199.99	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$345.01	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$414.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$898.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$708.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$229.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$898.00	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$798.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$158.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$294.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$501.00
				8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$490.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$1,249.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$199.99
				8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$345.01
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$414.00
				8260-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$898.00
				8260-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$708.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$229.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$898.00
				8260-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$798.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$7,182.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$7,182.00
							14,364.00	14,364.00
07/oct./2022	PP 002526	P09281	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2526	\$5,117.47	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 2526	\$0.00	\$5,117.47
							5,117.47	5,117.47



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002527	P09282	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2527	\$14,879.94	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2907, Pago Programado: 2527	\$0.00	\$14,879.94
						14,879.94	14,879.94	
07/oct./2022	PA 001019	C01567	Pago	8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$5,117.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$14,879.94	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$5,117.47
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$14,879.94
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$19,997.41	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$19,997.41
						39,994.82	39,994.82	
07/oct./2022	GE 000395	P09579	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 395	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 395	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
07/oct./2022	GP 000293	C01577	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 293	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 293	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 293	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 293	\$0.00	\$400.00
						800.00	800.00	
07/oct./2022	CO 003029	P09616	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 2316, 42 MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	\$5,907.60	\$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3029 Factura: 2316, 42 MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	\$0.00	\$5,907.60
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 3029 Factura: 2316, 42 MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	\$5,907.60	\$0.00
				2112-1-000042	MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	GD Compra : 3029 Factura: 2316, 42 MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	\$0.00	\$5,907.60
						11,815.20	11,815.20	
07/oct./2022	PP 002647	P09739	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2647	\$250.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2647	\$476.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$250.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/oct./2022	PP 002647	P09739	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3061, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$476.00
							726.00	726.00
07/oct./2022	PA 001043	C01623	Pago	8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1043	\$476.00	\$0.00
							\$250.00	\$0.00
							\$0.00	\$476.00
							\$0.00	\$250.00
							\$726.00	\$0.00
							\$0.00	\$610.94
							\$0.00	\$115.06
							1,452.00	1,452.00
08/oct./2022	CO 002759	P08630	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2759 Factura: 8196, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,660.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,660.00
							\$1,660.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,660.00
							3,320.00	3,320.00
08/oct./2022	CO 002760	P08632	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2760 Factura: 8197, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,720.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,720.00
							\$1,720.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,720.00
							3,440.00	3,440.00
08/oct./2022	CO 002761	P08634	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2761 Factura: 8199, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$900.00	\$0.00
							\$0.00	\$900.00
							\$900.00	\$0.00
							\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/oct./2022	CO 002762	P08640	Compra	8250-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 8202, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$200.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 8202, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$200.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2762 Factura: 8202, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2762 Factura: 8202, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
08/oct./2022	CO 002763	P08644	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 8203, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$380.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2763 Factura: 8203, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$380.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2763 Factura: 8203, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2763 Factura: 8203, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$380.00
							760.00	760.00
08/oct./2022	CO 002764	P08646	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 8204, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$240.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2764 Factura: 8204, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$240.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2764 Factura: 8204, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2764 Factura: 8204, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
08/oct./2022	CO 002765	P08648	Compra	8250-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: 8206, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$320.00	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2765 Factura: 8206, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$320.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2765 Factura: 8206, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$320.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2765 Factura: 8206, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$320.00
							640.00	640.00
08/oct./2022	CO 002772	P08689	Compra	8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 8198, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2772 Factura: 8198, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2772 Factura: 8198, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2772 Factura: 8198, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
08/oct./2022	CO 002773	P08691	Compra	8250-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 8200, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$760.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: 8200, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$760.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2773 Factura: 8200, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2773 Factura: 8200, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00
08/oct./2022	CO 002774	P08693	Compra	8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 8205, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2774 Factura: 8205, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2774 Factura: 8205, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 2774 Factura: 8205, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
08/oct./2022	OC 002640	P09203	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$9,639.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,639.00
							9,639.00	9,639.00
08/oct./2022	CO 003080	P09841	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 51, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$17,997.48	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3080 Factura: 51, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$17,997.48
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3080 Factura: 51, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$17,997.48	\$0.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3080 Factura: 51, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$17,997.48
							35,994.96	35,994.96
08/oct./2022	CO 003081	P09843	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 50, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$15,436.76	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3081 Factura: 50, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$15,436.76
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3081 Factura: 50, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$15,436.76	\$0.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3081 Factura: 50, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$15,436.76

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,873.52	30,873.52
08/oct./2022	CO 003082	P09845	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 049, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$11,918.93	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3082 Factura: 049, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$11,918.93
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3082 Factura: 049, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$11,918.93	\$0.00
				2112-1-000125	INOENCIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3082 Factura: 049, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$11,918.93
							23,837.86	23,837.86
08/oct./2022	CO 003083	P09847	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 9456, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$63,270.72	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3083 Factura: 9456, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$63,270.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3083 Factura: 9456, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$63,270.72	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3083 Factura: 9456, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$63,270.72
							126,541.44	126,541.44
08/oct./2022	CO 003084	P09849	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 9457, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$28,537.92	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3084 Factura: 9457, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$28,537.92
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3084 Factura: 9457, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$28,537.92	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3084 Factura: 9457, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$28,537.92
							57,075.84	57,075.84
08/oct./2022	OC 002784	P09850	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	\$29,315.52	\$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	\$29,315.52
							29,315.52	29,315.52
08/oct./2022	CO 003088	P09857	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 052, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$13,914.07	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3088 Factura: 052, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$13,914.07
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3088 Factura: 052, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$13,914.07	\$0.00
				2112-1-000125	INOENCIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3088 Factura: 052, 125 INOENCIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$13,914.07



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,828.14	27,828.14
09/oct./2022	OC 002772	P09724	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$900.02	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$900.02
							900.02	900.02
10/oct./2022	IR 000665	100868	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$750.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 665, 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: 665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$750.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$750.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	IR 000665	100868	Ingreso Pagado	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:665, CTA CORRIENTE	\$1,865.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:665, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:665, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:665, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:665, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:665, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
							7,460.00	7,460.00
10/oct./2022	CO 002778	P08701	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 5612, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,188.15	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2778 Factura: 5612, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,188.15
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2778 Factura: 5612, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,188.15	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2778 Factura: 5612, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,188.15
							4,376.30	4,376.30
10/oct./2022	CO 002779	P08703	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 5613, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$590.03	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2779 Factura: 5613, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$590.03
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2779 Factura: 5613, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$590.03	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2779 Factura: 5613, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$590.03
							1,180.06	1,180.06
10/oct./2022	CO 002780	P08705	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 5614, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,374.39	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2780 Factura: 5614, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,374.39
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2780 Factura: 5614, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,374.39	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2780 Factura: 5614, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,374.39
							6,748.78	6,748.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	OC 002524	P08748	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$371.20	\$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	\$371.20
						371.20	371.20	
10/oct./2022	IR 000691	100895	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 691, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 691, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, PREDIAL RUSTICO	\$1,476.30	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,451.15	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 691, NOTA DE CREDITO	-\$14,451.98	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$4,104.53	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$6,627.40	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 691, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 691, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,476.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,451.15
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 691, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,451.98
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,104.53
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$6,627.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 691, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 691, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 691, PREDIAL RUSTICO	\$1,476.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,451.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 691, NOTA DE CREDITO	-\$14,451.98	\$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: 691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$4,104.53	\$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: 691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$6,627.40	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 691, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 691, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,476.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,451.15
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 691, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,451.98
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,104.53
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$6,627.40
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:691, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:691, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	IR 000691	100895	Ingreso Pagado	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:691, PREDIAL RUSTICO	\$1,476.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,451.15	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:691, NOTA DE CREDITO	-\$14,451.98	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$4,104.53	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$6,627.40	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:691, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:691, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:691, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,476.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,451.15
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:691, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,451.98
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,104.53
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$6,627.40
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:691, PREDIAL 2019	\$22,656.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:691, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:691, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:691, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,476.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:691, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,451.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:691, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,451.98
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:691, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,104.53
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:691, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$6,627.40
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100896	\$0.00	\$5,562.00
							73,938.00	73,938.00
10/oct./2022	IR 000692	100896	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,457.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,978.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$127.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,457.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,978.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$127.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	IR 000692	100896	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,457.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,978.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$127.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,457.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,978.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$127.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,457.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,978.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$127.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100895	\$5,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:692, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:692, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,978.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:692, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$127.00
							22,248.00	22,248.00
10/oct./2022	OC 002535	P08870	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,926.80	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,926.80
							2,926.80	2,926.80
10/oct./2022	CO 002813	P08871	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$2,926.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$2,926.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$2,926.80	\$0.00
				2112-1-000284	AMALIA VIELMAS RIVERA	GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$2,926.80
							5,853.60	5,853.60
10/oct./2022	CO 002816	P08888	Compra	8250-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 416DD18F8, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	\$594.00	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2816 Factura: 416DD18F8, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$594.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2816 Factura: 416DD18F8, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	\$594.00	\$0.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GD Compra : 2816 Factura: 416DD18F8, 19 JESUS RANGEL CERVANTES	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	GD 000395	P08920	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 395	\$8,211.98	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,211.98
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 395	\$8,211.98	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 395	\$0.00	\$8,211.98
							16,423.96	16,423.96
10/oct./2022	PP 002436	P08930	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2436	\$42,964.99	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2583, Pago Programado: 2436	\$0.00	\$42,964.99
							42,964.99	42,964.99
10/oct./2022	PA 000961	C01494	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: 961	\$42,964.99	\$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: 961	\$0.00	\$42,964.99
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 961	\$42,964.99	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 961	\$0.00	\$42,964.99
							85,929.98	85,929.98
10/oct./2022	PP 002437	P08931	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2437	\$29,357.64	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2586, Pago Programado: 2437	\$0.00	\$29,357.64
							29,357.64	29,357.64
10/oct./2022	PA 000962	C01495	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: 962	\$29,357.64	\$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: 962	\$0.00	\$29,357.64
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 962	\$29,357.64	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 962	\$0.00	\$29,357.64
							58,715.28	58,715.28
10/oct./2022	PP 002438	P08932	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2438	\$33,183.43	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2587, Pago Programado: 2438	\$0.00	\$33,183.43



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,183.43	33,183.43
10/oct./2022	PA 000963	C01496	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: 963	\$33,183.43	\$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: 963	\$0.00	\$33,183.43
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 963	\$33,183.43	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 963	\$0.00	\$33,183.43
							66,366.86	66,366.86
10/oct./2022	PP 002439	P08933	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2439	\$40,781.88	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2585, Pago Programado: 2439	\$0.00	\$40,781.88
							40,781.88	40,781.88
10/oct./2022	PA 000964	C01497	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: 964	\$40,781.88	\$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: 964	\$0.00	\$40,781.88
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 964	\$40,781.88	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 964	\$0.00	\$40,781.88
							81,563.76	81,563.76
10/oct./2022	PP 002440	P08934	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2440	\$28,108.94	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2588, Pago Programado: 2440	\$0.00	\$28,108.94
							28,108.94	28,108.94
10/oct./2022	PA 000965	C01498	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: 965	\$28,108.94	\$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: 965	\$0.00	\$28,108.94
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 965	\$28,108.94	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 965	\$0.00	\$28,108.94
							56,217.88	56,217.88



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	PP 002441	P08935	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2441	\$39,931.70	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2589, Pago Programado: 2441	\$0.00	\$39,931.70
						39,931.70	39,931.70	
10/oct./2022	PA 000966	C01499	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: 966	\$39,931.70	\$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: 966	\$0.00	\$39,931.70
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 966	\$39,931.70	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 966	\$0.00	\$39,931.70
						79,863.40	79,863.40	
10/oct./2022	IR 000723	I00927	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 723, PREDIAL URBANO	\$470.49	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 723, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$470.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 723, PREDIAL URBANO	\$470.49	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 723, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$470.49
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:723, PREDIAL URBANO	\$470.49	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:723, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$470.49
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:723, PREDIAL 2019	\$470.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:723, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$470.49
		1,881.96	1,881.96					
10/oct./2022	CO 002829	P08961	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 9458, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$133,254.72	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2829 Factura: 9458, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$133,254.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2829 Factura: 9458, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$133,254.72	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2829 Factura: 9458, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$133,254.72
		266,509.44	266,509.44					
10/oct./2022	OC 002553	P08968	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	\$39,398.40	\$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	\$39,398.40
						39,398.40	39,398.40	
10/oct./2022	IR 000727	I00931	Ingreso Pagado	8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 727, PARTICIPACION TENENCIA	\$32.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/oct./2022	IR 000727	100931	Ingreso Pagado	8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$167,983.88	\$0.00				
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$18.61	\$0.00				
				8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$6,459.54	\$0.00				
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 727, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$32.40				
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$167,983.88				
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$18.61				
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$6,459.54				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 727, PARTICIPACION TENENCIA	\$32.40	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$167,983.88	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$18.61	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$6,459.54	\$0.00				
				4211-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 727, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$32.40				
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$167,983.88				
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$18.61				
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$6,459.54				
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:727, PARTICIPACION TENENCIA	\$32.40	\$0.00				
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$167,983.88	\$0.00				
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$18.61	\$0.00				
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$6,459.54	\$0.00				
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:727, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$32.40				
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$167,983.88				
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$18.61				
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$6,459.54				
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:727, PARTICIPACIONES 2022	\$174,494.43	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	IR:727, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$32.40				
				1122-81	Participaciones	IR:727, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$167,983.88				
				1122-81	Participaciones	IR:727, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$18.61				
				1122-81	Participaciones	IR:727, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$6,459.54				
											697,977.72	697,977.72
				10/oct./2022	IR 000728	100932	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$8,057.60	\$0.00
8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00					\$8,057.60				
1122-81	Participaciones	ID directo: 728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$8,057.60					\$0.00				
4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00					\$8,057.60				
8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$8,057.60					\$0.00				



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	IR 000728	I00932	Ingreso Pagado	8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$8,057.60
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:728, PARTICIPACIONES 2022	\$8,057.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:728, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$8,057.60
							32,230.40	32,230.40
10/oct./2022	OC 002608	P09108	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,949.96	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,949.96
							1,949.96	1,949.96
10/oct./2022	CO 002887	P09110	Compra	8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 113, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,949.96	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 113, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,949.96
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2887 Factura: 113, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,949.96	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2887 Factura: 113, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
10/oct./2022	OC 002621	P09141	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	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	\$3,569.11	\$0.00
				8220-1510-019-104-	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	\$3,569.11
							3,569.11	3,569.11
10/oct./2022	OC 002636	P09195	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
10/oct./2022	CO 002915	P09196	Compra	8250-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 430, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: 430, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2915 Factura: 430, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 2915 Factura: 430, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	PP 002503	P09207	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2503	\$148,820.15	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2580, Pago Programado: 2503	\$0.00	\$148,820.15
						148,820.15	148,820.15	
10/oct./2022	PA 001006	C01551	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$148,820.15	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$148,820.15
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$148,820.15	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$148,820.15
						297,640.30	297,640.30	
10/oct./2022	GC 000320	P09243	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
10/oct./2022	GD 000413	P09244	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 413	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 413	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 413	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 413	\$0.00	\$400.00
						800.00	800.00	
10/oct./2022	CO 002813	P09272	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	-\$2,926.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	-\$2,926.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	-\$2,926.80	\$0.00
				2112-1-000284	AMALIA VIELMAS RIVERA	Cancelación GD Compra : 2813 Factura: AAA1CDF3, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	-\$2,926.80
						-5,853.60	-5,853.60	
10/oct./2022	OC 002535	P09273	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$2,926.80	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$2,926.80
						-2,926.80	-2,926.80	
10/oct./2022	GC 000323	P09288	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	GC 000323	P09288	Gasto Comprometido	8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/oct./2022	GD 000416	P09289	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 416	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 416	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 416	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
10/oct./2022	OC 002735	P09554	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	\$3,170.02	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$691.22	\$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	\$3,170.02
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$691.22
							3,861.24	3,861.24
10/oct./2022	000000	C01578		8270-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,022.99	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$1,056.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$500.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$149.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	\$0.00	\$2,727.99
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.99	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.99
				8220-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.99	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	000000	C01578		8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.99
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,022.99	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.99
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,022.99	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.99
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-001-101-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,022.99
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149.00
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,056.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Movimiento Directo Automático	\$149.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$1,022.99	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
10/oct./2022	GE 000396	P09580	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 396	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 396	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400.00	400.00
10/oct./2022	GP 000294	C01579	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 294 GP Folio: 294 GP Folio: 294 GP Folio: 294	\$400.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00
							800.00	800.00
10/oct./2022	GE 000397	P09581	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 397 GE Folio: 397	\$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00
							300.00	300.00
10/oct./2022	GP 000295	C01580	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 295 GP Folio: 295 GP Folio: 295 GP Folio: 295	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
							600.00	600.00
10/oct./2022	PA 001038	C01618	Pago	8240-2503-018-104- 8220-2503-018-104- 8250-2503-018-104- 8240-2503-018-104- 5134-3411 2112-1-000242 8260-2503-018-104- 8250-2503-018-104- 8270-2503-018-104- 8260-2503-018-104- 2112-1-000242 1112-01-007	Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente Servicios financieros y bancarios G. Corriente BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GC GC GD Folio: 3069, Factura: - GD Folio: 3069, Factura: - GD Folio: 3069, Factura: - GD Folio: 3069, Factura: - GE GE GP Directo 3069 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1038 GP Directo 3069 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1038 GP Directo 3069 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1038 GP Directo 3069 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1038	\$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00	\$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80
							34.80	34.80
10/oct./2022	GC 000347	P09787	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107- 8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$459,739.90 \$0.00	\$0.00 \$459,739.90



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							459,739.90	459,739.90
10/oct./2022	GC 000348	P09788	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$271,200.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$271,200.00
							271,200.00	271,200.00
10/oct./2022	GC 000349	P09789	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$386,338.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$386,338.00
							386,338.00	386,338.00
10/oct./2022	GC 000350	P09790	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,309,756.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,309,756.00
							1,309,756.00	1,309,756.00
10/oct./2022	GE 000417	P09807	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 417	\$496,330.84	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 417	\$0.00	\$496,330.84
							496,330.84	496,330.84
10/oct./2022	GP 000315	C01634	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 315	\$496,330.84	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 315	\$0.00	\$496,330.84
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 315	\$496,330.84	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 315	\$0.00	\$491,735.18
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-006/2022	\$0.00	\$1,378.70
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-006/2022	\$0.00	\$2,297.83
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-006/2022	\$0.00	\$919.13
							992,661.68	992,661.68
10/oct./2022	GE 000418	P09810	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 418	\$1,295,518.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 418	\$0.00	\$1,295,518.00
							1,295,518.00	1,295,518.00
10/oct./2022	GP 000316	C01636	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 316	\$1,295,518.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 316	\$0.00	\$1,295,518.00
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 316	\$1,295,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	GP 000316	C01636	Gasto Pagado	1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 316	\$0.00	\$1,283,522.46
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-004/2022	\$0.00	\$3,598.66
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-004/2022	\$0.00	\$5,997.77
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-004/2022	\$0.00	\$2,399.11
							2,591,036.00	2,591,036.00
10/oct./2022	OC 002777	P09825	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$899,000.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$899,000.00
							899,000.00	899,000.00
10/oct./2022	CO 003077	P09826	Compra	8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 4944, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$899,000.00	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3077 Factura: 4944, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$0.00	\$899,000.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3077 Factura: 4944, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$899,000.00	\$0.00
				2112-1-000617	KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	GD Compra : 3077 Factura: 4944, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$0.00	\$899,000.00
							1,798,000.00	1,798,000.00
10/oct./2022	PP 002693	P09827	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2693	\$899,000.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3077, Pago Programado: 2693	\$0.00	\$899,000.00
							899,000.00	899,000.00
10/oct./2022	PA 001056	C01649	Pago	8270-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1056	\$899,000.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1056	\$0.00	\$899,000.00
				2112-1-000617	KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1056	\$899,000.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1056	\$0.00	\$899,000.00
							1,798,000.00	1,798,000.00
10/oct./2022	GE 000423	P09830	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 423	\$87,535.98	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 423	\$0.00	\$87,535.98
							87,535.98	87,535.98
10/oct./2022	GP 000321	C01650	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 321	\$87,535.98	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 321	\$0.00	\$87,535.98



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	GP 000321	C01650	Gasto Pagado	1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 321	\$0.00	\$86,781.36
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	CONTRATO OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$226.39
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$377.31
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$150.92
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 321	\$87,535.98	\$0.00
							175,071.96	175,071.96
10/oct./2022	GE 000424	P09833	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 424	\$555,396.80	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 424	\$0.00	\$555,396.80
							555,396.80	555,396.80
10/oct./2022	GP 000322	C01651	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 322	\$555,396.80	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 322	\$0.00	\$555,396.80
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 322	\$555,396.80	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 322	\$0.00	\$550,608.90
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	CONTRATO OP-VH-FORTA-05/2022	\$0.00	\$1,436.37
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FORTA-05/2022	\$0.00	\$2,393.95
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FORTA-05/2022	\$0.00	\$957.58
10/oct./2022	CO 003085	P09851	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 9459, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$29,315.52	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3085 Factura: 9459, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$29,315.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3085 Factura: 9459, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$29,315.52	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3085 Factura: 9459, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$29,315.52
							58,631.04	58,631.04
10/oct./2022	OC 002785	P09852	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	\$39,294.72	\$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	\$39,294.72
							39,294.72	39,294.72
10/oct./2022	CO 003086	P09853	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 9460, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$39,294.72	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3086 Factura: 9460, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$39,294.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3086 Factura: 9460, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$39,294.72	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/oct./2022	CO 003086	P09853	Compra	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3086 Factura: 9460, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$39,294.72
							78,589.44	78,589.44
11/oct./2022	IR 000666	100869	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 666, AMBULANTES EVENTUALES	\$800.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$13,182.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,011.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 666, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$800.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$13,182.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,011.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 666, AMBULANTES EVENTUALES	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$13,182.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,011.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 666, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$800.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$13,182.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,011.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:666, AMBULANTES EVENTUALES	\$800.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$13,182.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,011.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:666, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$800.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$13,182.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,011.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:666, CTA CORRIENTE	\$10,101.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:666, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:666, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$13,182.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:666, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:666, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,011.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 12/OCTUBRE	\$4,988.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,356.00	60,356.00
11/oct./2022	CO 002775	P08695	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$585.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$585.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$585.00
							1,170.00	1,170.00
11/oct./2022	CO 002776	P08697	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 5609, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,700.07	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2776 Factura: 5609, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,700.07
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2776 Factura: 5609, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,700.07	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2776 Factura: 5609, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,700.07
							7,400.14	7,400.14
11/oct./2022	CO 002777	P08699	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 5611, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$380.22	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: 5611, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$380.22
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2777 Factura: 5611, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$380.22	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2777 Factura: 5611, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$380.22
							760.44	760.44
11/oct./2022	CO 002781	P08708	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 5615, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,138.07	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2781 Factura: 5615, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,138.07
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2781 Factura: 5615, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,138.07	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2781 Factura: 5615, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,138.07
							4,276.14	4,276.14
11/oct./2022	CO 002784	P08713	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 5599, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$653.84	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2784 Factura: 5599, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$653.84



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 002784	P08713	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2784 Factura: 5599, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$653.84	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2784 Factura: 5599, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$653.84
						1,307.68	1,307.68	
11/oct./2022	CO 002785	P08715	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 5600, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,842.55	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2785 Factura: 5600, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,842.55
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2785 Factura: 5600, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,842.55	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2785 Factura: 5600, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,842.55
						3,685.10	3,685.10	
11/oct./2022	CO 002786	P08717	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: 5601, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,146.74	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: 5601, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,146.74
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2786 Factura: 5601, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,146.74	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2786 Factura: 5601, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,146.74
						6,293.48	6,293.48	
11/oct./2022	CO 002787	P08720	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 5602, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,095.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: 5602, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,095.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2787 Factura: 5602, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,095.00	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2787 Factura: 5602, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,095.00
						10,190.00	10,190.00	
11/oct./2022	CO 002789	P08723	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 5603, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,288.80	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 5603, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,288.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2789 Factura: 5603, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,288.80	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2789 Factura: 5603, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,288.80
						4,577.60	4,577.60	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 002790	P08725	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$793.32	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$793.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$793.32	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$793.32
							1,586.64	1,586.64
11/oct./2022	CO 002791	P08727	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 5605, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$6,380.75	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: 5605, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$6,380.75
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2791 Factura: 5605, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$6,380.75	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2791 Factura: 5605, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$6,380.75
							12,761.50	12,761.50
11/oct./2022	CO 002792	P08729	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 5606, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,644.19	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: 5606, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,644.19
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2792 Factura: 5606, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,644.19	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2792 Factura: 5606, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,644.19
							7,288.38	7,288.38
11/oct./2022	CO 002793	P08731	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 5607, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,975.36	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 5607, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,975.36
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2793 Factura: 5607, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,975.36	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 2793 Factura: 5607, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,975.36
							3,950.72	3,950.72
11/oct./2022	CO 002796	P08737	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 2242, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$22,388.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 2242, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$22,388.40
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2796 Factura: 2242, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$22,388.40	\$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 2796 Factura: 2242, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$22,388.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,776.80	44,776.80
11/oct./2022	CO 002798	P08741	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 2241, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$972.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 2241, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$972.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2798 Factura: 2241, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$972.00	\$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 2798 Factura: 2241, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$972.00
							1,944.00	1,944.00
11/oct./2022	IR 000693	100897	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 693, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 693, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, PREDIAL RUSTICO	\$2,028.05	\$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 693, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,002.79	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 693, NOTA DE CREDITO	-\$2,435.64	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,999.54	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,790.86	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 693, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 693, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,028.05
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 693, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,002.79
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 693, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$2,435.64
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,999.54
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,790.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, PREDIAL RUSTICO	\$2,028.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,002.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 693, NOTA DE CREDITO	-\$2,435.64	\$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: 693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,999.54	\$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: 693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,790.86	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 693, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	IR 000693	100897	Ingreso Pagado	4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 693, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,028.05
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 693, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,002.79
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 693, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$2,435.64
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,999.54
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,790.86
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:693, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:693, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:693, PREDIAL RUSTICO	\$2,028.05	\$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:693, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$4,002.79	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:693, NOTA DE CREDITO	-\$2,435.64	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,999.54	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,790.86	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:693, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:693, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:693, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,028.05
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:693, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,002.79
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:693, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$2,435.64
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,999.54
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,790.86
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:693, PREDIAL 2019	\$18,573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,028.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$4,002.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:693, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$2,435.64
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:693, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,999.54
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:693, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,790.86
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100898	\$0.00	\$2,263.00
							67,503.00	67,503.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	IR 000694	100898	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$679.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$679.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$679.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$679.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$679.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100897	\$2,263.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:694, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:694, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$679.00
							9,052.00	9,052.00
11/oct./2022	PP 002442	P08936	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2442	\$4,377.36	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 2442	\$0.00	\$4,377.36
11/oct./2022	PA 000967	C01500	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 967	\$4,377.36	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 967	\$0.00	\$4,377.36
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 967	\$4,377.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 967	\$0.00	\$4,000.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	ISR OCTUBRE	\$0.00	\$377.36
							8,754.72	8,754.72
11/oct./2022	CO 002831	P08969	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 9461, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$39,398.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2831 Factura: 9461, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$39,398.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2831 Factura: 9461, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$39,398.40	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2831 Factura: 9461, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$39,398.40
							78,796.80	78,796.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	OC 002615	P09124	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,777.61	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,777.61
						1,777.61	1,777.61	
11/oct./2022	CO 002894	P09125	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: ANX11966, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$1,777.61	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2894 Factura: ANX11966, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,777.61
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 2894 Factura: ANX11966, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$1,777.61	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2894 Factura: ANX11966, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,777.61
						3,555.22	3,555.22	
11/oct./2022	GC 000312	P09169	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$900.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$900.00
						900.00	900.00	
11/oct./2022	GD 000405	P09170	Gasto Devengado	8250-1510-033-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 405	\$900.00	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 405	\$0.00	\$900.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 405	\$900.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 405	\$0.00	\$900.00
						1,800.00	1,800.00	
11/oct./2022	CO 002906	P09172	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,223.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,223.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,223.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,223.00
						4,446.00	4,446.00	
11/oct./2022	CO 002914	P09194	Compra	8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,562.12	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,562.12	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,562.12	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 002914	P09194	Compra	8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$6,562.12	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,562.12
				8240-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,562.12
				8240-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,562.12
				8240-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$6,562.12
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$26,248.48	\$0.00
				2112-1-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GD Compra : 2914 Factura: 53857, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$26,248.48
							52,496.96	52,496.96
11/oct./2022	OC 002638	P09199	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$6,998.40	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$6,998.40
11/oct./2022	CO 002917	P09200	Compra	8250-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: 31, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$6,998.40	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 2917 Factura: 31, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$6,998.40
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 2917 Factura: 31, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$6,998.40	\$0.00
				2112-2-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2917 Factura: 31, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$6,998.40
							13,996.80	13,996.80
11/oct./2022	CO 002906	P09515	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$2,223.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$2,223.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$2,223.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	Cancelación GD Compra : 2906 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$2,223.00
							-4,446.00	-4,446.00
11/oct./2022	CO 003020	P09517	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,222.99	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,222.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3020 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,222.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 003020	P09517	Compra	2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3020 Factura: 2052, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,222.99
							4,445.98	4,445.98
11/oct./2022	GD 000430	P09598	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 430 GD Folio: 430 GD Folio: 430 GD Folio: 430	\$43,200.00 \$0.00 \$43,200.00 \$0.00	\$0.00 \$43,200.00 \$0.00 \$43,200.00
							86,400.00	86,400.00
11/oct./2022	GD 000431	P09601	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5243-4451 2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431 GD Folio: 431	\$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
							1,800.00	1,800.00
11/oct./2022	CO 003064	P09729	Compra	8250-1510-015-103- 8240-1510-015-103- 5122-2211 2112-1-000038	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3064 Factura: 5610, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA GD Compra : 3064 Factura: 5610, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA GD Compra : 3064 Factura: 5610, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA GD Compra : 3064 Factura: 5610, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$709.19 \$0.00 \$709.19 \$0.00	\$0.00 \$709.19 \$0.00 \$709.19
							1,418.38	1,418.38
11/oct./2022	GE 000415	P09740	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 415 GE Folio: 415	\$43,200.00 \$0.00	\$0.00 \$43,200.00
							43,200.00	43,200.00
11/oct./2022	GP 000313	C01624	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313 GP Folio: 313	\$43,200.00 \$0.00 \$43,200.00 \$0.00	\$0.00 \$43,200.00 \$0.00 \$43,200.00
							86,400.00	86,400.00
11/oct./2022	CO 002790	P09742	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$793.32	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/oct./2022	CO 002790	P09742	Cancelación Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$793.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$793.32	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	Cancelación GD Compra : 2790 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$793.32
							-1,586.64	-1,586.64
11/oct./2022	CO 003072	P09743	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$793.22	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3072 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$793.22
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3072 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$793.22	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3072 Factura: 5604, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$793.22
							1,586.44	1,586.44
11/oct./2022	CO 002775	P09754	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$585.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$585.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$585.00	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	Cancelación GD Compra : 2775 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$585.00
							-1,170.00	-1,170.00
11/oct./2022	CO 003073	P09756	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$585.29	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3073 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$585.29
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3073 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$585.29	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3073 Factura: 5608, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$585.29
							1,170.58	1,170.58
11/oct./2022	GC 000351	P09791	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$743,444.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$743,444.00
							743,444.00	743,444.00
11/oct./2022	GC 000352	P09794	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$2,876,162.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$2,876,162.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,876,162.00	2,876,162.00
11/oct./2022	GC 000353	P09804	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107- 8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$604,415.10	\$0.00
							\$0.00	\$604,415.10
							604,415.10	604,415.10
11/oct./2022	GC 000354	P09805	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107- 8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,419,840.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,419,840.00
							1,419,840.00	1,419,840.00
12/oct./2022	IR 000667	I00870	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 667, ALINEAMIENTO	\$1,153.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 667, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	ID directo: 667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$500.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 667, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$1,153.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 667, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	ID directo: 667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$500.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 667, 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: 667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, ALINEAMIENTO	\$1,153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 667, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$1,153.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 667, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	IR 000667	100870	Ingreso Pagado	4143-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$500.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:667, ALINEAMIENTO	\$1,153.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:667, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$500.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:667, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$1,153.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:667, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$500.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:667, CTA CORRIENTE	\$1,263.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:667, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$1,153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:667, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 14/OCTUBRE	\$2,211.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 14/OCTUBRE	\$1,654.00	\$0.00
							20,512.00	20,512.00
12/oct./2022	IR 000695	100899	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 695, PREDIAL URBANO	\$12,906.39	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 695, SUBSIDIO URBANO	-\$1,853.10	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,590.95	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 695, NOTA DE CREDITO	-\$1,180.91	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$55,529.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,436.39	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$8,797.88	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 695, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,906.39

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	IR 000695	100899	Ingreso Pagado	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 695, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,853.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,590.95
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 695, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,180.91
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$55,529.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,436.39
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,797.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 695, PREDIAL URBANO	\$12,906.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 695, SUBSIDIO URBANO	-\$1,853.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 695, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,590.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 695, NOTA DE CREDITO	-\$1,180.91	\$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: 695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,436.39	\$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: 695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$8,797.88	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$55,529.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 695, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,906.39
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 695, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,853.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,590.95
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 695, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,180.91
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$55,529.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,436.39
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,797.88
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:695, PREDIAL URBANO	\$12,906.39	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:695, SUBSIDIO URBANO	-\$1,853.10	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:695, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,590.95	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:695, NOTA DE CREDITO	-\$1,180.91	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$55,529.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,436.39	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$8,797.88	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:695, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,906.39
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:695, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,853.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:695, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	IR 000695	100899	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,590.95
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:695, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,180.91
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$55,529.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,436.39
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,797.88
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:695, PREDIAL 2019	\$72,266.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:695, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,906.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:695, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,853.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:695, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:695, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,590.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:695, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,180.91
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:695, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,436.39
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:695, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,797.88
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:695, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$55,529.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 29/SEPTIEMBRE	\$14,516.00	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 29/SEPTIEMBRE	\$860.00	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 29/SEPTIEMBRE	\$2,060.00	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 29/SEPTIEMBRE	\$28,887.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100900	\$0.00	\$5,438.00
							458,042.00	458,042.00
12/oct./2022	IR 000696	100900	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,982.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,982.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,982.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	IR 000696	100900	Ingreso Pagado	1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100899	\$5,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:696, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:696, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,982.00
							21,752.00	21,752.00
12/oct./2022	PP 002443	P08937	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2443	\$32,348.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2524, Pago Programado: 2443	\$0.00	\$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
12/oct./2022	PA 000968	C01501	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 968	\$32,348.58	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 968	\$0.00	\$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 968	\$32,348.58	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 968	\$0.00	\$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR SEPTIEMBRE	\$0.00	\$348.58
							64,697.16	64,697.16
12/oct./2022	OC 002614	P09122	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
12/oct./2022	CO 002893	P09123	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,080.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
12/oct./2022	OC 002641	P09205	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,429.87	\$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	\$2,429.87
							2,429.87	2,429.87

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	CO 002920	P09206	Compra	8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 34084, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$2,429.87	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: 34084, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$2,429.87
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2920 Factura: 34084, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$2,429.87	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 2920 Factura: 34084, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$2,429.87
						4,859.74	4,859.74	
12/oct./2022	GD 000432	P09604	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 432	\$1,275.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,275.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 432	\$1,275.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 432	\$0.00	\$1,275.00
						2,550.00	2,550.00	
12/oct./2022	PP 002624	P09689	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2624	\$2,429.87	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2920, Pago Programado: 2624	\$0.00	\$2,429.87
						2,429.87	2,429.87	
12/oct./2022	PA 001027	C01603	Pago	8270-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$2,429.87	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,429.87
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$2,429.87	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,429.87
						4,859.74	4,859.74	
12/oct./2022	PP 002648	P09741	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$6,562.12	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$6,562.12	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$6,562.12	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$6,562.12	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$6,562.12
				8250-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$6,562.12
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$6,562.12
				8250-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$6,562.12
						26,248.48	26,248.48	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/oct./2022	PA 001044	C01625	Pago	8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$6,562.12	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$6,562.12	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$6,562.12	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$6,562.12	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$6,562.12
				8260-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$6,562.12
				8260-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$6,562.12
				8260-1510-055-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$6,562.12
				2112-1-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$26,248.48	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$26,248.48
							52,496.96	52,496.96
12/oct./2022	CO 002893	P09771	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	-\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	-\$1,080.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	-\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	Cancelación GD Compra : 2893 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	-\$1,080.00
								-2,160.00
12/oct./2022	CO 003074	P09772	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3074 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3074 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 3074 Factura: 431, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
								2,320.00
13/oct./2022	IR 000668	I00871	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	IR 000668	100871	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:668, CTA CORRIENTE	\$2,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:668, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:668, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:668, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:668, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:668, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
							9,092.00	9,092.00
13/oct./2022	OC 002517	P08734	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	\$6,496.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	OC 002517	P08734	Orden de Compra	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	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
13/oct./2022	CO 002795	P08735	Compra	8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 9C44, 626 EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	\$6,496.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: 9C44, 626 EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	\$0.00	\$6,496.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 2795 Factura: 9C44, 626 EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000626	EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	GD Compra : 2795 Factura: 9C44, 626 EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
13/oct./2022	OC 002522	P08744	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$290.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
13/oct./2022	OC 002530	P08860	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$569.46	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$569.46
							569.46	569.46
13/oct./2022	CO 002808	P08861	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 23914, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$569.46	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2808 Factura: 23914, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$569.46
				5131-3121	Gas	GD Compra : 2808 Factura: 23914, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$569.46	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 2808 Factura: 23914, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$569.46
							1,138.92	1,138.92
13/oct./2022	IR 000697	I00901	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 697, PREDIAL URBANO	\$1,571.20	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 697, SUBSIDIO URBANO	-\$545.05	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 697, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,213.57	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$17,713.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$1,027.18	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 697, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,571.20
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 697, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$545.05
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 697, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	IR 000697	100901	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,213.57
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,713.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,027.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 697, PREDIAL URBANO	\$1,571.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 697, SUBSIDIO URBANO	-\$545.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 697, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,213.57	\$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: 697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$1,027.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$17,713.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 697, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,571.20
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 697, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$545.05
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 697, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,213.57
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,713.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,027.18
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:697, PREDIAL URBANO	\$1,571.20	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:697, SUBSIDIO URBANO	-\$545.05	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:697, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,213.57	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$17,713.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$1,027.18	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:697, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,571.20
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:697, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$545.05
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:697, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,213.57
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,713.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,027.18
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:697, PREDIAL 2019	\$25,347.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:697, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,571.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:697, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$545.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:697, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:697, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,213.57
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:697, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,027.18



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	IR 000697	100901	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:697, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$17,713.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100902	\$0.00	\$3,886.00
							89,730.00	89,730.00
13/oct./2022	IR 000698	100902	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,438.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,438.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,438.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,438.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,438.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100901	\$3,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:698, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:698, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,438.00
13/oct./2022	PP 002444	P08952	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2444	\$2,677.54	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 2444	\$0.00	\$2,677.54
							2,677.54	2,677.54
13/oct./2022	PP 002445	P08953	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2445	\$613.22	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 2445	\$0.00	\$613.22
							613.22	613.22
13/oct./2022	PP 002446	P08954	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2446	\$118.20	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 2446	\$0.00	\$118.20
							118.20	118.20
13/oct./2022	PP 002447	P08955	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2447	\$801.24	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 2447	\$0.00	\$801.24



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							801.24	801.24
13/oct./2022	PP 002448	P08956	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 2448 GE Compra : 2375, Pago Programado: 2448	\$296.70 \$0.00	\$0.00 \$296.70
							296.70	296.70
13/oct./2022	PP 002449	P08957	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 2449 GE Compra : 2376, Pago Programado: 2449	\$2,401.87 \$0.00	\$0.00 \$2,401.87
							2,401.87	2,401.87
13/oct./2022	PP 002450	P08958	Programacion de Pago	8260-1510-019-104- 8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 2450 GE Compra : 2377, Pago Programado: 2450	\$1,558.89 \$0.00	\$0.00 \$1,558.89
							1,558.89	1,558.89
13/oct./2022	PP 002451	P08959	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 2451 GE Compra : 2378, Pago Programado: 2451	\$2,495.58 \$0.00	\$0.00 \$2,495.58
							2,495.58	2,495.58
13/oct./2022	PP 002452	P08962	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 2452 GE Compra : 2379, Pago Programado: 2452	\$3,049.41 \$0.00	\$0.00 \$3,049.41
							3,049.41	3,049.41
13/oct./2022	PP 002453	P08963	Programacion de Pago	8260-1510-046-112- 8250-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 2453 GE Compra : 2381, Pago Programado: 2453	\$1,781.77 \$0.00	\$0.00 \$1,781.77
							1,781.77	1,781.77
13/oct./2022	PP 002454	P08964	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 2454 GE Compra : 2384, Pago Programado: 2454	\$1,237.71 \$0.00	\$0.00 \$1,237.71
							1,237.71	1,237.71
13/oct./2022	PA 000970	C01504	Pago	8270-1510-001-101- 8270-1510-007-102- 8270-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970 GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970 GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$118.20 \$801.24 \$613.22	\$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 000970	C01504	Pago	8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$2,401.87	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$2,495.58	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$3,049.41	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$1,237.71	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$296.70	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$2,677.54	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$1,558.89	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$1,781.77	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$118.20
				8260-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$801.24
				8260-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$613.22
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$2,401.87
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$2,495.58
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$3,049.41
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$1,237.71
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$296.70
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$2,677.54
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$1,558.89
				8260-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$1,781.77
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$17,032.13	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 970	\$0.00	\$17,032.13
							34,064.26	34,064.26
13/oct./2022	PP 002455	P08967	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2455	\$32,348.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 2830, Pago Programado: 2455	\$0.00	\$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
13/oct./2022	PA 000971	C01505	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 971	\$32,348.58	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	PA 000971	C01505	Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 971	\$32,348.58	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR OCTUBRE	\$0.00	\$348.58
13/oct./2022	OC 002554	P08970	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	\$41,005.44	\$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	\$41,005.44
13/oct./2022	CO 002842	P09000	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,062.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,257.48	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$356.40	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$32.40
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,062.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,257.48
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$356.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,062.80	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,257.48	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$356.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,709.08
13/oct./2022	CO 002842	P09001	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$32.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,062.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$3,257.48	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002842	P09001	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$356.40	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$32.40
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$2,062.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$3,257.48
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$356.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,062.80	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$3,257.48	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$356.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$32.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2842 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$5,709.08
							-11,418.16	-11,418.16
13/oct./2022	CO 002843	P09002	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,062.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,257.48	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$356.40	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$32.40
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,062.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,257.48
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$356.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,062.80	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,257.48	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$356.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2843 Factura: 6097, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,709.08
							11,418.16	11,418.16
13/oct./2022	CO 002854	P09025	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$594.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002854	P09025	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$518.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,341.60	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$594.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$518.40
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$64.80
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,341.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$594.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,860.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,518.80
							11,037.60	11,037.60
13/oct./2022	CO 002867	P09050	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,212.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,888.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,212.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,888.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,212.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,888.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
13/oct./2022	CO 002886	P09107	Compra	8250-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 2054, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$538.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 2054, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$538.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2886 Factura: 2054, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$538.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2886 Factura: 2054, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$538.00
							1,076.00	1,076.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002903	P09163	Compra	8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 6096, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,031.40	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2903 Factura: 6096, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,031.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2903 Factura: 6096, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,031.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2903 Factura: 6096, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,031.40
						2,062.80	2,062.80	
13/oct./2022	CO 002904	P09165	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,862.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,233.60	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$324.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,862.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,233.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,862.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,233.60	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,419.60
						14,839.20	14,839.20	
13/oct./2022	CO 002905	P09167	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,384.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,268.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,179.36
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,819.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,384.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,268.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,652.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002905	P09167	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$15,651.36
						31,302.72	31,302.72	
13/oct./2022	CO 002854	P09264	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$594.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$518.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$64.80	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,341.60	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$594.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$518.40
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$64.80
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$4,341.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$594.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,860.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$64.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2854 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$5,518.80
						-11,037.60	-11,037.60	
13/oct./2022	CO 002867	P09265	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,212.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$3,888.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$4,212.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$3,888.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,212.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$3,888.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2867 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$8,100.00
		-16,200.00	-16,200.00					
13/oct./2022	CO 002904	P09266	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$324.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002904	P09266	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,862.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,233.60	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$324.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$2,862.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$4,233.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,862.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,233.60	\$0.00
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$324.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2904 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$7,419.60
							-14,839.20	-14,839.20
13/oct./2022	CO 002905	P09267	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$1,179.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$7,819.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,384.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,268.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$1,179.36
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$7,819.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$4,384.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$2,268.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$7,819.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$6,652.80	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$1,179.36	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2905 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$15,651.36
							-31,302.72	-31,302.72
13/oct./2022	CO 002930	P09268	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$594.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,341.60	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$518.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002930	P09268	Compra	8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$594.00
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,341.60
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$518.40
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$64.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$594.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,860.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2930 Factura: 6098, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,518.80
							11,037.60	11,037.60
13/oct./2022	CO 002931	P09269	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,212.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,888.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,212.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,888.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,212.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,888.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2931 Factura: 6099, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$8,100.00
							16,200.00	16,200.00
13/oct./2022	CO 002932	P09270	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,862.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$237.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,996.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$324.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,862.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$237.60
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,996.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002932	P09270	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,862.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,233.60	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2932 Factura: 6101, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,419.60
							14,839.20	14,839.20
13/oct./2022	CO 002933	P09271	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,268.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,384.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,179.36
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,819.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,268.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,384.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,652.80	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$15,651.36
							31,302.72	31,302.72
13/oct./2022	GD 000417	P09373	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	\$8,673.28	\$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$51,243.45	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,516.13	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,336.64	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,775.61	\$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

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	Gasto Devengado	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	\$29,948.00	\$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	\$33,476.35	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1,810.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,525.35	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,234.05	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$46,549.67	\$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	\$9,438.97	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,300.76	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,176.38	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$6,636.64	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,474.57	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$25,206.13	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$386.02	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$156.16	\$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
				8220-1510-004-102-	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	\$8,673.28
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,243.45
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,516.13
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,336.64
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,775.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	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	\$29,948.00
				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	\$33,476.35
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,810.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,525.35
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,234.05
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,549.67
				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	\$9,438.97
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,300.76
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,176.38
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,636.64
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,474.57
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$25,206.13
				8220-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$386.02
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$156.16
				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
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$8,673.28	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$51,243.45	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$22,516.13	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$4,336.64	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	Gasto Devengado	8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$7,775.61	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$21,252.84	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$29,948.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$13,114.10	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$33,476.35	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$1,810.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$22,525.35	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$15,234.05	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$46,549.67	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$9,438.97	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$5,300.76	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$20,176.38	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$6,636.64	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$8,474.57	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 417	\$25,206.13	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$386.02	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$156.16	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 417	\$7,629.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 417	\$7,659.04	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,500.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$8,673.28
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$51,243.45
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$22,516.13
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$10,501.06

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	Gasto Devengado	8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,775.61
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$29,948.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$33,476.35
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,810.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$22,525.35
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$15,234.05
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$46,549.67
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$9,438.97
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$5,300.76
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$20,176.38
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$6,636.64
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$8,474.57
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 417	\$0.00	\$25,206.13
				8240-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$386.02
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$156.16
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 417	\$25,206.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$2,500.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$8,673.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$22,516.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$51,243.45	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$29,948.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$13,114.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$33,476.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$1,810.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$15,234.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$46,549.67	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$2,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$9,438.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$21,252.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$5,300.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$20,176.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$6,636.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$8,474.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$22,525.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$7,775.61	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$386.02	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$156.16	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$300.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 417	\$7,659.04	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 417	\$7,629.72	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,500.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$8,673.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$22,516.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$10,501.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$51,243.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$29,948.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$13,114.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$33,476.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,810.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$15,234.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$46,549.67
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$9,438.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$21,252.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$5,300.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$20,176.38

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GD 000417	P09373	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$6,636.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$8,474.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$22,525.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,775.61
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 417	\$0.00	\$25,206.13
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 417	\$0.00	\$7,629.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$0.00	\$386.02
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$0.00	\$1,200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$0.00	\$156.16
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 417	\$0.00	\$300.00
13/oct./2022	GC 000324	P09380	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$750.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$750.00
13/oct./2022	GD 000418	P09381	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 418	\$750.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 418	\$0.00	\$750.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 418	\$750.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 418	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
13/oct./2022	GC 000325	P09426	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
13/oct./2022	GD 000419	P09429	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 419	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 419	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 419	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 419	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
13/oct./2022	CO 002933	P09500	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$1,179.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$7,819.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	CO 002933	P09500	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$2,268.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$4,384.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$1,179.36
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$7,819.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$2,268.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$4,384.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$7,819.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$6,652.80	\$0.00
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$1,179.36	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 2933 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$15,651.36
							-31,302.72	-31,302.72
13/oct./2022	CO 003019	P09507	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,384.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,268.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,179.36
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,819.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,384.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,268.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$7,819.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,652.80	\$0.00
5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,179.36	\$0.00				
2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3019 Factura: 6102, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$15,651.36				
							31,302.72	31,302.72
13/oct./2022	GE 000398	P09584	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$8,673.28	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GE 000398	P09584	Gasto Ejercido	8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$22,516.13	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$10,501.06	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$51,243.45	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$21,252.84	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$29,948.00	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$13,114.10	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$33,476.35	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$1,810.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$22,525.35	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$7,775.61	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$15,234.05	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$46,549.67	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$9,438.97	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$5,300.76	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$20,176.38	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$6,636.64	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$8,474.57	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$386.02	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$156.16	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 398	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 398	\$25,206.13	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$300.00	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 398	\$7,629.72	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$2,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GE 000398	P09584	Gasto Ejercido	8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$8,673.28
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$22,516.13
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$51,243.45
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$29,948.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$33,476.35
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$1,810.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$22,525.35
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$7,775.61
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$15,234.05
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$46,549.67
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$9,438.97
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$5,300.76
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$20,176.38
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$6,636.64
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$8,474.57
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$386.02
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$156.16
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 398	\$0.00	\$25,206.13
				8250-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$300.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 398	\$0.00	\$7,629.72



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							389,235.48	389,235.48
13/oct./2022	GP 000296	C01581	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$2,500.00	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$8,673.28	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$22,516.13	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$51,243.45	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$21,252.84	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$29,948.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$13,114.10	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$33,476.35	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$1,810.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$22,525.35	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$7,775.61	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$15,234.05	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$46,549.67	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$9,438.97	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$5,300.76	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$20,176.38	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$6,636.64	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$8,474.57	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$386.02	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$156.16	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$7,659.04	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GP 000296	C01581	Gasto Pagado	8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 296	\$25,206.13	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$300.00	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$7,629.72	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$8,673.28
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$22,516.13
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$51,243.45
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$29,948.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$33,476.35
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,810.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$22,525.35
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$7,775.61
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$15,234.05
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$46,549.67
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$9,438.97
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$5,300.76
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$20,176.38
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$6,636.64
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$8,474.57
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$386.02
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$156.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/oct./2022	GP 000296	C01581	Gasto Pagado	8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 296	\$0.00	\$25,206.13
				8260-1510-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$300.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 296	\$0.00	\$7,629.72
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 296	\$0.00	\$351,771.50
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$4,953.07
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$32,510.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 296	\$346,698.41	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 296	\$25,206.13	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 296	\$15,288.76	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 296	\$2,042.18	\$0.00
							778,470.96	778,470.96
13/oct./2022	GE 000399	P09587	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 399	\$750.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 399	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
13/oct./2022	GP 000297	C01582	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 297	\$750.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 297	\$0.00	\$750.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 297	\$750.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 297	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
13/oct./2022	GE 000400	P09588	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 400	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 400	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/oct./2022	GP 000298	C01583	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 298	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 298	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 298	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 298	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
13/oct./2022	000000	C01584		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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,000.00	50,000.00
14/oct./2022	IR 000669	100872	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 669, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$180.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 669, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 669, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$180.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 669, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				4143-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$180.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:669, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$180.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:669, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$180.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:669, CTA CORRIENTE	\$680.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:669, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:669, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$180.00
							2,720.00	2,720.00
14/oct./2022	IR 000699	100903	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 699, PREDIAL URBANO	\$4,201.90	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 699, SUBSIDIO URBANO	-\$780.50	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$3,387.67	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 699, NOTA DE CREDITO	-\$1,777.83	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$95,473.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$7,088.51	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,753.05	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 699, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,201.90
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 699, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$780.50
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$3,387.67
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 699, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,777.83
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$95,473.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	IR 000699	100903	Ingreso Pagado	8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,088.51
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,753.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 699, PREDIAL URBANO	\$4,201.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 699, SUBSIDIO URBANO	-\$780.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 699, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$3,387.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 699, NOTA DE CREDITO	-\$1,777.83	\$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: 699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$7,088.51	\$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: 699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,753.05	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$95,473.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 699, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,201.90
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 699, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$780.50
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$3,387.67
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 699, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,777.83
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$95,473.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,088.51
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,753.05
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:699, PREDIAL URBANO	\$4,201.90	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:699, SUBSIDIO URBANO	-\$780.50	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:699, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$3,387.67	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:699, NOTA DE CREDITO	-\$1,777.83	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$95,473.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$7,088.51	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,753.05	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:699, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,201.90
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:699, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$780.50
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:699, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$3,387.67
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:699, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,777.83
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$95,473.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,088.51
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,753.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	IR 000699	100903	Ingreso Pagado	1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:699, PREDIAL 2019	\$93,508.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:699, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,201.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:699, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$780.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:699, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:699, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$3,387.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:699, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$1,777.83
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:699, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,088.51
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:699, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,753.05
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:699, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$95,473.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 17/OCTUBRE	\$2,253.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 17/OCTUBRE	\$1,015.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 17/OCTUBRE	\$16,248.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100904	\$0.00	\$2,716.00
							443,948.00	443,948.00
14/oct./2022	IR 000700	100904	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$844.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$844.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$844.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$844.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$844.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100903	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:700, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:700, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$844.00
							10,864.00	10,864.00
14/oct./2022	000000	C01507		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE	\$904.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	000000	C01507		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
							904.16	904.16
14/oct./2022	000000	C01508		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE	\$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
14/oct./2022	000000	C01509		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUBRE	\$477.29	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$477.29
							477.29	477.29
14/oct./2022	000000	C01510		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 20 OCTUBRE	\$42,197.10	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$42,197.10
							42,197.10	42,197.10
14/oct./2022	PP 002456	P08976	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2456	\$27,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2456	\$24,000.01	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2456	\$0.00	\$27,000.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2834, Pago Programado: 2456	\$0.00	\$24,000.01
							51,000.01	51,000.01
14/oct./2022	PA 000972	C01511	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$27,000.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$24,000.01	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$27,000.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-000105	MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$51,000.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUERO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 972	\$0.00	\$51,000.01
							102,000.02	102,000.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	PP 002457	P08981	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2457	\$28,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2836, Pago Programado: 2457	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
14/oct./2022	PA 000973	C01512	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 973	\$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: 973	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 973	\$28,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 973	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
14/oct./2022	OC 002606	P09101	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,590.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
14/oct./2022	CO 002885	P09103	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 2055, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,590.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2885 Factura: 2055, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,590.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2885 Factura: 2055, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,590.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2885 Factura: 2055, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,590.00
							3,180.00	3,180.00
14/oct./2022	OC 002637	P09197	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$22,792.38	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$22,792.38
							22,792.38	22,792.38
14/oct./2022	GE 000388	P09218	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 388	\$8,211.98	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 388	\$0.00	\$8,211.98
							8,211.98	8,211.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000286	C01556	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 286	\$8,211.98	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 286	\$0.00	\$8,211.98
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 286	\$8,211.98	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 286	\$0.00	\$8,211.98
14/oct./2022	GC 000326	P09491	Gasto Comprometido	8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$500.00
14/oct./2022	GD 000420	P09492	Gasto Devengado	8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 420	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 420	\$0.00	\$500.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 420	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 420	\$0.00	\$500.00
14/oct./2022	GC 000327	P09493	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
14/oct./2022	GD 000421	P09494	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 421	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 421	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 421	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 421	\$0.00	\$700.00
14/oct./2022	CO 003022	P09555	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$691.22	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$3,170.02	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$0.00	\$691.22
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$0.00	\$3,170.02
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$3,170.02	\$0.00
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$691.22	\$0.00
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GD Compra : 3022 Factura: 60591, 453 REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	\$0.00	\$3,861.24



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,722.48	7,722.48
14/oct./2022	GE 000401	P09589	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 401	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 401	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
14/oct./2022	GP 000299	C01585	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 299	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 299	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 299	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 299	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
14/oct./2022	GE 000402	P09590	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 402	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 402	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/oct./2022	GP 000300	C01586	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 300	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 300	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 300	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 300	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/oct./2022	GD 000435	P09687	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	\$8,716.84	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$53,935.57	\$0.00
				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	\$33,187.86	\$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	\$52,415.97	\$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

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$49,181.41	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$68,719.50	\$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	\$92,782.97	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$19,537.90	\$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	\$34,151.23	\$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	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$173,003.73	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,480.35	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$36,966.42	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$252,112.72	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$30,830.74	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,380.31	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$167,209.51	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,065.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$38,600.12	\$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	\$59,238.94	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$59,775.71	\$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	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,587.53	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,336.93	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$34,738.86	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$396,017.46	\$0.00
				8240-1510-018-104-	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	\$22,335.96	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$540.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,032.67	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$871.40	\$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	\$4,932.06	\$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	\$8,716.84
				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	\$33,187.86
				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	\$52,415.97
				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	\$49,181.41
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,719.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	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	\$92,782.97
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,537.90
				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	\$34,151.23
				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	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$173,003.73
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,966.42
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$252,112.72
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,830.74
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,380.31
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$167,209.51
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,065.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,600.12
				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	\$59,238.94
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,775.71
				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	\$5,502.28
				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	\$27,336.93
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,738.86

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$396,017.46
				8220-1510-018-104-	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	\$22,335.96
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$540.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,032.67
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$871.40
				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	\$4,932.06
				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: 435	\$208,724.47	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$8,716.84	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$53,935.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$27,572.85	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$33,187.86	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$53,445.71	\$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$52,415.97	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$49,181.41	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$68,719.50	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$6,725.46	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$92,782.97	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$19,537.90	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$34,151.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$11,811.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$20,287.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$19,522.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$173,003.73	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$22,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$36,966.42	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$252,112.72	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$30,830.74	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$9,380.31	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$167,209.51	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$11,065.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$38,600.12	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$59,238.94	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$59,775.71	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$27,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$15,587.53	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$27,336.93	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$34,738.86	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 435	\$396,017.46	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$22,335.96	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$800.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$540.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$1,032.67	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$871.40	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$6,495.16	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$8,716.84
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$53,935.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,572.85
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$33,187.86
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$53,445.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$52,415.97
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$49,181.41
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$68,719.50
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$92,782.97
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$19,537.90
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$34,151.23

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$173,003.73
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$22,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$36,966.42
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$252,112.72
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$30,830.74
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,380.31
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$167,209.51
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$11,065.14
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$38,600.12
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$59,238.94
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$59,775.71
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$15,587.53
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,336.93
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$34,738.86
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$396,017.46
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$22,335.96
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$800.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$540.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$1,032.67
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$871.40
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,932.06
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 435	\$396,017.46	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 435	\$208,724.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$8,716.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$53,935.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$27,572.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$33,187.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$53,445.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$6,725.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$68,719.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$173,003.73	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$22,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$36,966.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$92,782.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$49,181.41	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$167,209.51	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$11,065.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$19,537.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$52,415.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$11,811.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$20,287.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$38,600.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$252,112.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$30,830.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$9,380.31	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$27,246.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$5,502.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$15,587.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$34,151.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$19,522.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$27,336.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$34,738.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$5,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$59,238.94	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$59,775.71	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$1,000.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$22,335.96	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$800.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$540.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$1,032.67	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$871.40	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$4,533.86	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$4,932.06	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 435	\$0.00	\$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$8,716.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$53,935.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,572.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$33,187.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$53,445.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$68,719.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$173,003.73
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$22,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$36,966.42

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$92,782.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$49,181.41
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$167,209.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$11,065.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$19,537.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$52,415.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$38,600.12
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$252,112.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$30,830.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,380.31
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,502.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$15,587.53
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$34,151.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$27,336.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$34,738.86
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$59,238.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 435	\$0.00	\$59,775.71
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 435	\$0.00	\$396,017.46
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 435	\$0.00	\$4,932.06
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$1,000.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$22,335.96
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GD 000435	P09687	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$540.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$1,032.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 435	\$0.00	\$871.40
						7,096,868.85	7,096,868.85	
14/oct./2022	GE 000411	P09688	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 411	\$208,724.47	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$8,716.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$53,935.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$27,572.85	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$33,187.86	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$53,445.71	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$92,782.97	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$49,181.41	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$6,725.46	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$68,719.50	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$52,415.97	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$11,811.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$20,287.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$173,003.73	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$22,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$36,966.42	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$252,112.72	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$30,830.74	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$9,380.31	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$167,209.51	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GE 000411	P09688	Gasto Ejercido	8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$11,065.14	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$19,537.90	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$34,151.23	\$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$9,904.50	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$19,522.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$38,600.12	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$59,238.94	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$59,775.71	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$27,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$15,587.53	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$27,336.93	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$34,738.86	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$29,110.58	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$22,335.96	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$800.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$540.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$1,032.67	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$871.40	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$4,533.86	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$2,543.24	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GE 000411	P09688	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 411	\$396,017.46	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$8,716.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$53,935.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$27,572.85
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$33,187.86
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$53,445.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$92,782.97
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$49,181.41
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$68,719.50
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$52,415.97
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$173,003.73
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$22,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$36,966.42
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$252,112.72
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$30,830.74
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$9,380.31
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$167,209.51
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$11,065.14
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$19,537.90
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$34,151.23

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GE 000411	P09688	Gasto Ejercido	8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$38,600.12
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$59,238.94
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$59,775.71
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$15,587.53
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$27,336.93
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$34,738.86
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$22,335.96
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$800.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$540.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$1,032.67
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$871.40
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 411	\$0.00	\$396,017.46
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 411	\$0.00	\$4,932.06
							2,365,622.95	2,365,622.95

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000309	C01602	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 309	\$208,724.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$8,716.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$53,935.57	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$27,572.85	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$33,187.86	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$53,445.71	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$92,782.97	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$49,181.41	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$6,725.46	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$68,719.50	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$52,415.97	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$11,811.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$20,287.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$173,003.73	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$22,480.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$36,966.42	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$252,112.72	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$30,830.74	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$9,380.31	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$167,209.51	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$11,065.14	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$19,537.90	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$34,151.23	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$9,904.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000309	c01602	Gasto Pagado	8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$19,522.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$38,600.12	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$59,238.94	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$59,775.71	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$27,246.75	\$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$15,587.53	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$27,336.93	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$34,738.86	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$22,335.96	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$800.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$540.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$1,032.67	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$871.40	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$80,633.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 309	\$396,017.46	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$4,932.06	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$8,716.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000309	c01602	Gasto Pagado	8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$53,935.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$27,572.85
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$33,187.86
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$53,445.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$92,782.97
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$49,181.41
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$68,719.50
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$52,415.97
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$20,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$173,003.73
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$22,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$36,966.42
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$252,112.72
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$30,830.74
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$9,380.31
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$167,209.51
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$11,065.14
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$19,537.90
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$34,151.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$3,775.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000309	C01602	Gasto Pagado	8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$38,600.12
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$59,238.94
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$59,775.71
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$15,587.53
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$27,336.93
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$34,738.86
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$29,110.58
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$22,335.96
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$800.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$540.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$1,032.67
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$871.40
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 309	\$0.00	\$396,017.46
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 309	\$0.00	\$4,932.06
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 309	\$0.00	\$2,101,474.32
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$37,244.03
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$223,796.17
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 309	\$208,724.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 309	\$1,601,704.44	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/oct./2022	GP 000309	C01602	Gasto Pagado	2115-4511	Pensiones	GP Folio: 309	\$396,017.46	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 309	\$132,596.55	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 309	\$26,580.03	\$0.00
							4,731,245.90	4,731,245.90
14/oct./2022	000000	D00093		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	RECHAZO DE SUELDO	\$721.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	RECHAZO DE SUELDO	\$1,193.23	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	RECHAZO DE SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$721.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	RECHAZO DE SUELDOS 1A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$1,193.23
							1,914.23	1,914.23
15/oct./2022	CO 002832	P08971	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 9466, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$41,005.44	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2832 Factura: 9466, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$41,005.44
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2832 Factura: 9466, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$41,005.44	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2832 Factura: 9466, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$41,005.44
							82,010.88	82,010.88
15/oct./2022	GD 000405	P09566	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-033-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 405	-\$900.00	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 405	\$0.00	-\$900.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 405	-\$900.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 405	\$0.00	-\$900.00
							-1,800.00	-1,800.00
16/oct./2022	OC 002537	P08883	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,699.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,699.00
							3,699.00	3,699.00
16/oct./2022	OC 002616	P09126	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$124.01	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$124.01



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							124.01	124.01
16/oct./2022	CO 002895	P09127	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: ANX11978, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$124.01	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 2895 Factura: ANX11978, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.01
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 2895 Factura: ANX11978, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$124.01	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 2895 Factura: ANX11978, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$124.01
							248.02	248.02
17/oct./2022	IR 000670	100873	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$196.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 670, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$196.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 670, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 670, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$196.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 670, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$196.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:670, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$196.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	IR 000670	100873	Ingreso Pagado	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:670, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:670, CTA CORRIENTE	\$1,172.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:670, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:670, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:670, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:670, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:670, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
							4,688.00	4,688.00
17/oct./2022	CO 002802	P08749	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: AAA1545D, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$371.20	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2802 Factura: AAA1545D, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$371.20
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2802 Factura: AAA1545D, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$371.20	\$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 2802 Factura: AAA1545D, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
17/oct./2022	CO 002807	P08859	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: AAA1B3DA, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 2807 Factura: AAA1B3DA, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 2807 Factura: AAA1B3DA, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 2807 Factura: AAA1B3DA, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
17/oct./2022	IR 000701	100905	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 701, PREDIAL URBANO	\$4,604.57	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 701, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, PREDIAL RUSTICO	\$1,180.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$432.78	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$24,658.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$600.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 701, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,604.57
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 701, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	IR 000701	100905	Ingreso Pagado	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,180.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$432.78
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$24,658.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$600.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 701, PREDIAL URBANO	\$4,604.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 701, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 701, PREDIAL RUSTICO	\$1,180.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$432.78	\$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: 701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$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: 701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$600.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$24,658.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 701, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,604.57
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 701, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,180.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$432.78
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$24,658.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$600.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:701, PREDIAL URBANO	\$4,604.57	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:701, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:701, PREDIAL RUSTICO	\$1,180.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$432.78	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$24,658.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$448.10	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$600.00	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:701, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,604.57
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:701, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:701, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,180.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$432.78
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$24,658.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	IR 000701	100905	Ingreso Pagado	1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:701, PREDIAL 2019	\$33,707.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:701, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,604.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:701, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:701, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,180.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:701, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$432.78
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:701, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$448.10
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:701, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$600.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:701, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$24,658.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100906	\$0.00	\$2,024.00
							128,756.00	128,756.00
17/oct./2022	IR 000702	100906	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$440.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$440.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$440.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100905	\$2,024.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:702, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:702, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$440.00
							8,096.00	8,096.00
17/oct./2022	IR 000729	100933	Ingreso Pagado	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$414,430.68	\$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$414,430.68
				1122-81	Participaciones	ID directo: 729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$414,430.68	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	IR 000729	I00933	Ingreso Pagado	4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$414,430.68
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$414,430.68	\$0.00
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$414,430.68
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:729, PARTICIPACIONES 2022	\$414,430.68	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:729, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$414,430.68
							1,657,722.72	1,657,722.72
17/oct./2022	OC 002593	P09063	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
17/oct./2022	CO 002872	P09064	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 453, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2872 Factura: 453, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2872 Factura: 453, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 2872 Factura: 453, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
17/oct./2022	OC 002594	P09066	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	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
17/oct./2022	CO 002873	P09067	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 454, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2873 Factura: 454, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2873 Factura: 454, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 2873 Factura: 454, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
17/oct./2022	OC 002595	P09069	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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	OC 002595	P09069	Orden de Compra	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
17/oct./2022	CO 002874	P09070	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: A966, 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 : 2874 Factura: A966, 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 : 2874 Factura: A966, 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 : 2874 Factura: A966, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
17/oct./2022	OC 002596	P09072	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 TECNOLOGIAS 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
17/oct./2022	CO 002875	P09073	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: A965, 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 : 2875 Factura: A965, 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 : 2875 Factura: A965, 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 : 2875 Factura: A965, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
17/oct./2022	OC 002597	P09075	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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	CO 002876	P09076	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: A964, 112 POWER AND BUSINESS TEC 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 : 2876 Factura: A964, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 2876 Factura: A964, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 2876 Factura: A964, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
17/oct./2022	OC 002598	P09078	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
17/oct./2022	CO 002877	P09079	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 747, 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 : 2877 Factura: 747, 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 : 2877 Factura: 747, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 2877 Factura: 747, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$0.00	\$105,000.00
17/oct./2022	OC 002599	P09081	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
17/oct./2022	CO 002878	P09082	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: C90, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: C90, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2878 Factura: C90, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 2878 Factura: C90, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	OC 002600	P09084	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
17/oct./2022	CO 002879	P09086	Compra	8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: C89, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: C89, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2879 Factura: C89, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 2879 Factura: C89, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
17/oct./2022	OC 002602	P09089	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
17/oct./2022	CO 002881	P09090	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: C88, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2881 Factura: C88, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2881 Factura: C88, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 2881 Factura: C88, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
17/oct./2022	OC 002603	P09092	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
17/oct./2022	CO 002882	P09093	Compra	8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: D154, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2882 Factura: D154, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2882 Factura: D154, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 2882 Factura: D154, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,000.00	170,000.00
17/oct./2022	OC 002604	P09095	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
17/oct./2022	CO 002883	P09096	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: D155, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2883 Factura: D155, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2883 Factura: D155, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 2883 Factura: D155, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
17/oct./2022	OC 002605	P09098	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
17/oct./2022	CO 002884	P09099	Compra	8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: D153, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 2884 Factura: D153, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 2884 Factura: D153, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 2884 Factura: D153, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
17/oct./2022	OC 002633	P09189	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$1,363.99	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$530.02	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$432.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,289.99	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,363.99
				8220-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$530.02
				8220-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$432.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/oct./2022	OC 002633	P09189	Orden de Compra	8220-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,289.99
							8,616.00	8,616.00
17/oct./2022	CO 002918	P09202	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 38433, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,186.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 38433, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,186.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2918 Factura: 38433, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,186.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 2918 Factura: 38433, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,186.00
							6,372.00	6,372.00
17/oct./2022	OC 002750	P09643	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$17,258.40	\$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	\$17,258.40
							17,258.40	17,258.40
17/oct./2022	OC 002786	P09854	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	\$27,967.68	\$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	\$27,967.68
							27,967.68	27,967.68
17/oct./2022	CO 003087	P09855	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: 9468, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,967.68	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3087 Factura: 9468, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,967.68
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3087 Factura: 9468, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,967.68	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3087 Factura: 9468, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,967.68
							55,935.36	55,935.36
18/oct./2022	IR 000671	I00874	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	IR 000671	100874	Ingreso Pagado	8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 671, 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: 671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:671, CTA CORRIENTE	\$2,185.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:671, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:671, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:671, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:671, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:671, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
							8,740.00	8,740.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	IR 000703	100907	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 703, PREDIAL URBANO	\$2,167.30	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,695.43	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 703, NOTA DE CREDITO	-\$22,728.19	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$74,164.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$11,806.46	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 703, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,167.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,695.43
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 703, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$22,728.19
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,164.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,806.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 703, PREDIAL URBANO	\$2,167.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,695.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 703, NOTA DE CREDITO	-\$22,728.19	\$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: 703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$11,806.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$74,164.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 703, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,167.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,695.43
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 703, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$22,728.19
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,164.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,806.46
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:703, PREDIAL URBANO	\$2,167.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,695.43	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:703, NOTA DE CREDITO	-\$22,728.19	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$74,164.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$11,806.46	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:703, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,167.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,695.43
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:703, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$22,728.19
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,164.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,806.46
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:703, PREDIAL 2019	\$44,652.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:703, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,167.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:703, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,695.43



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	IR 000703	100907	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:703, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$22,728.19
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:703, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,806.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:703, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$74,164.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 19/OCTUBRE	\$56,741.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100908	\$0.00	\$2,288.00
							398,708.00	398,708.00
18/oct./2022	IR 000704	100908	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$848.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$848.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$848.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$848.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$848.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100907	\$2,288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:704, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:704, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$848.00
							9,152.00	9,152.00
18/oct./2022	OC 002549	P08922	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$325.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
18/oct./2022	CO 002826	P08923	Compra	8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$325.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$325.00
				5125-2591	Otros productos químicos	GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							650.00	650.00
18/oct./2022	OC 002643	P09214	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,056.01	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,056.01
							1,056.01	1,056.01
18/oct./2022	000000	C01562		1131-01-43	NIDIA MARTINEZ GARCIA	ANTICIPO A PROVEEDOR-OXIGENO INDUSTRIAL	\$325.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
18/oct./2022	CO 002826	P09274	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	-\$325.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	-\$325.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	-\$325.00	\$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	Cancelación GD Compra : 2826 Factura: 10487, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	-\$325.00
							-650.00	-650.00
18/oct./2022	OC 002549	P09275	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	-\$325.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	GC Producto: 2591000001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	-\$325.00
							-325.00	-325.00
18/oct./2022	OC 002739	P09564	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	\$7,540.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,100.00	\$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	\$7,540.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$26,100.00
							33,640.00	33,640.00
18/oct./2022	OC 002776	P09732	Orden de Compra	8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,809,065.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,809,065.00
							1,809,065.00	1,809,065.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/oct./2022	CO 003066	P09733	Compra	8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: VH 010/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,809,065.00	\$0.00
				8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3066 Factura: VH 010/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,809,065.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 3066 Factura: VH 010/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,809,065.00	\$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 3066 Factura: VH 010/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,809,065.00
						3,618,130.00	3,618,130.00	
19/oct./2022	IR 000672	I00875	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:672, CTA CORRIENTE	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:672, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
						384.00	384.00	
19/oct./2022	OC 002521	P08742	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$533.02	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$533.02
						533.02	533.02	
19/oct./2022	CO 002799	P08743	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A114, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$533.02	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A114, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$533.02
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2799 Factura: A114, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$533.02	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2799 Factura: A114, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$533.02
						1,066.04	1,066.04	
19/oct./2022	CO 002800	P08745	Compra	8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 115, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 115, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2800 Factura: 115, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2800 Factura: 115, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$290.00
						580.00	580.00	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002810	P08865	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 15042, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$958.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 2810 Factura: 15042, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$958.40
				5131-3121	Gas	GD Compra : 2810 Factura: 15042, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$958.40	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 2810 Factura: 15042, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$958.40
							1,916.80	1,916.80
19/oct./2022	IR 000705	100909	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 705, PREDIAL URBANO	\$4,240.20	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 705, SUBSIDIO URBANO	-\$917.35	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,221.94	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 705, NOTA DE CREDITO	-\$18,637.36	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,626.57	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 705, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,240.20
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 705, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$917.35
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,221.94
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 705, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$18,637.36
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,626.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 705, PREDIAL URBANO	\$4,240.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 705, SUBSIDIO URBANO	-\$917.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,221.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 705, NOTA DE CREDITO	-\$18,637.36	\$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: 705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,626.57	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 705, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,240.20
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 705, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$917.35
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,221.94
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 705, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$18,637.36
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,626.57
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:705, PREDIAL URBANO	\$4,240.20	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:705, SUBSIDIO URBANO	-\$917.35	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,221.94	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:705, NOTA DE CREDITO	-\$18,637.36	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,626.57	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:705, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,240.20
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:705, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$917.35
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,221.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	IR 000705	100909	Ingreso Pagado	8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:705, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$18,637.36
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,626.57
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:705, PREDIAL 2019	\$25,585.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:705, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,240.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:705, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$917.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:705, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,221.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:705, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$18,637.36
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:705, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,626.57
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100910	\$0.00	\$4,051.00
							90,187.00	90,187.00
19/oct./2022	IR 000706	100910	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,611.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,611.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,611.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,611.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,611.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100909	\$4,051.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:706, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:706, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,611.00
							16,204.00	16,204.00
19/oct./2022	GC 000307	P08940	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$17,316.75	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$17,316.75
							17,316.75	17,316.75
19/oct./2022	GD 000398	P08941	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 398	\$17,316.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	GD 000398	P08941	Gasto Devengado	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 398	\$0.00	\$17,316.75
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 398	\$17,316.75	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 398	\$0.00	\$17,316.75
							34,633.50	34,633.50
19/oct./2022	GC 000310	P08948	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,324.95	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,324.95
							1,324.95	1,324.95
19/oct./2022	GD 000401	P08949	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401	\$1,324.95	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,324.95
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 401	\$1,324.95	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 401	\$0.00	\$1,324.95
							2,649.90	2,649.90
19/oct./2022	PP 002458	P08992	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2458	\$160.40	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2623, Pago Programado: 2458	\$0.00	\$160.40
							160.40	160.40
19/oct./2022	PP 002459	P08993	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2459	\$64.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2624, Pago Programado: 2459	\$0.00	\$64.00
							64.00	64.00
19/oct./2022	PP 002460	P08994	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2460	\$323.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2625, Pago Programado: 2460	\$0.00	\$323.00
							323.00	323.00
19/oct./2022	PP 002461	P08995	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2461	\$74.40	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2626, Pago Programado: 2461	\$0.00	\$74.40
							74.40	74.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002462	P08996	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2462	\$194.40	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2627, Pago Programado: 2462	\$0.00	\$194.40
						194.40	194.40	
19/oct./2022	PP 002463	P08997	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2463	\$2,384.89	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2628, Pago Programado: 2463	\$0.00	\$2,384.89
						2,384.89	2,384.89	
19/oct./2022	PP 002464	P08998	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2464	\$225.60	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2629, Pago Programado: 2464	\$0.00	\$225.60
						225.60	225.60	
19/oct./2022	PA 000974	C01513	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$160.40	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$64.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$323.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$74.40	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$194.40	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$2,384.89	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$225.60	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$160.40
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$64.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$323.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$74.40
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$194.40
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$2,384.89
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$225.60
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$3,426.69	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$3,426.69



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,853.38	6,853.38
19/oct./2022	OC 002571	P09015	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,523.50	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,523.50
							3,523.50	3,523.50
19/oct./2022	CO 002850	P09016	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: D145776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2850 Factura: D145776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2850 Factura: D145776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2850 Factura: D145776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
							7,047.00	7,047.00
19/oct./2022	OC 002572	P09017	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,456.40	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,456.40
							8,456.40	8,456.40
19/oct./2022	CO 002851	P09018	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: D145777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,456.40	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2851 Factura: D145777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,456.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2851 Factura: D145777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,456.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2851 Factura: D145777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,456.40
							16,912.80	16,912.80
19/oct./2022	OC 002573	P09019	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,627.55	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,627.55
							11,627.55	11,627.55
19/oct./2022	CO 002852	P09020	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: D145778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,627.55	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2852 Factura: D145778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,627.55



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002852	P09020	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2852 Factura: D145778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,627.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2852 Factura: D145778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,627.55
							23,255.10	23,255.10
19/oct./2022	OC 002574	P09021	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$61,520.31	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$61,520.31
							61,520.31	61,520.31
19/oct./2022	CO 002853	P09022	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D145779, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$61,520.31	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2853 Factura: D145779, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$61,520.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2853 Factura: D145779, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$61,520.31	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2853 Factura: D145779, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$61,520.31
							123,040.62	123,040.62
19/oct./2022	OC 002576	P09024	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,015.48	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$62,015.48
							62,015.48	62,015.48
19/oct./2022	CO 002855	P09026	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: D145780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$62,015.48	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2855 Factura: D145780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$62,015.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2855 Factura: D145780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$62,015.48	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2855 Factura: D145780, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$62,015.48
							124,030.96	124,030.96
19/oct./2022	PP 002465	P09053	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2465	\$92,800.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2868, Pago Programado: 2465	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 000975	C01514	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 975	\$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: 975	\$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: 975	\$92,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 975	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
19/oct./2022	PP 002466	P09056	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2466	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2869, Pago Programado: 2466	\$0.00	\$69,600.00
						69,600.00	69,600.00	
19/oct./2022	PA 000976	C01515	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 976	\$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: 976	\$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: 976	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 976	\$0.00	\$69,600.00
						139,200.00	139,200.00	
19/oct./2022	PP 002467	P09059	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2467	\$116,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2870, Pago Programado: 2467	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
19/oct./2022	PA 000977	C01516	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 977	\$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: 977	\$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: 977	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 977	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
19/oct./2022	PP 002468	P09062	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2468	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2871, Pago Programado: 2468	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
19/oct./2022	PA 000978	C01517	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 978	\$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: 978	\$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: 978	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 978	\$0.00	\$69,600.00
19/oct./2022	PP 002469	P09065	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2469	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2872, Pago Programado: 2469	\$0.00	\$82,500.00
19/oct./2022	PA 000979	C01518	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$0.00	\$82,500.00
19/oct./2022	PP 002470	P09068	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2470	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2873, Pago Programado: 2470	\$0.00	\$80,000.00
19/oct./2022	PA 000980	C01519	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	\$0.00	\$80,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002471	P09071	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 2471	\$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 : 2874, Pago Programado: 2471	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
19/oct./2022	PA 000981	C01520	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: 981	\$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: 981	\$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: 981	\$55,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 981	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
19/oct./2022	PP 002472	P09074	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 2472	\$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 : 2875, Pago Programado: 2472	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/oct./2022	PA 000982	C01521	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: 982	\$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: 982	\$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: 982	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 982	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
19/oct./2022	PP 002473	P09077	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 2473	\$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 : 2876, Pago Programado: 2473	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 000983	C01522	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 983	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 983	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
19/oct./2022	PP 002474	P09080	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 2474	\$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 : 2877, Pago Programado: 2474	\$0.00	\$105,000.00
19/oct./2022	PA 000984	C01523	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: 984	\$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: 984	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 984	\$105,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
19/oct./2022	PP 002475	P09083	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2475	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 2475	\$0.00	\$85,000.00
19/oct./2022	PA 000985	C01524	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 985	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 985	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002476	P09087	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2476	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 2476	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
19/oct./2022	PA 000986	C01525	Pago	8270-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 986	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 986	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
19/oct./2022	PP 002477	P09091	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2477	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2881, Pago Programado: 2477	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
19/oct./2022	PA 000987	C01526	Pago	8270-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 987	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 987	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
19/oct./2022	PP 002478	P09094	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2478	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2882, Pago Programado: 2478	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
19/oct./2022	PA 000988	C01527	Pago	8270-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 988	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 988	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$85,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,000.00	170,000.00
19/oct./2022	PP 002479	P09097	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2479	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2883, Pago Programado: 2479	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
19/oct./2022	PA 000989	C01528	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 989	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 989	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
19/oct./2022	PP 002480	P09100	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2480	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 2884, Pago Programado: 2480	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
19/oct./2022	PA 000990	C01529	Pago	8270-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 990	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 990	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
19/oct./2022	OC 002612	P09117	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$723.01	\$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	\$723.01
							723.01	723.01
19/oct./2022	OC 002613	P09119	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	\$90,000.00	\$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	\$90,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
19/oct./2022	CO 002892	P09120	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 7, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 7, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 2892 Factura: 7, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 2892 Factura: 7, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
19/oct./2022	CO 002900	P09144	Compra	8250-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 29, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$3,569.11	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 29, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$3,569.11
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 2900 Factura: 29, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$3,569.11	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2900 Factura: 29, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$3,569.11
							7,138.22	7,138.22
19/oct./2022	PP 002496	P09168	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2496	\$958.40	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2810, Pago Programado: 2496	\$0.00	\$958.40
							958.40	958.40
19/oct./2022	PA 001002	C01547	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$958.40	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$958.40
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$958.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$958.40
							1,916.80	1,916.80
19/oct./2022	CO 002916	P09198	Compra	8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 30, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$22,792.38	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2916 Factura: 30, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$22,792.38
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2916 Factura: 30, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$22,792.38	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 2916 Factura: 30, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$22,792.38



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,584.76	45,584.76
19/oct./2022	PP 002508	P09221	Programacion de Pago	8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2508	\$2,223.80	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2819, Pago Programado: 2508	\$0.00	\$2,223.80
							2,223.80	2,223.80
19/oct./2022	PA 001011	C01557	Pago	8270-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1011	\$2,223.80	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,223.80
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1011	\$2,223.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$2,223.80
							4,447.60	4,447.60
19/oct./2022	PP 002509	P09227	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2509	\$594.00	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2816, Pago Programado: 2509	\$0.00	\$594.00
							594.00	594.00
19/oct./2022	PA 001012	C01558	Pago	8270-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 1012	\$594.00	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$594.00
				2112-1-000019	JESUS RANGEL CERVANTES	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 1012	\$594.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS RANGEL CERVANTES, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$594.00
							1,188.00	1,188.00
19/oct./2022	PP 002510	P09229	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2510	\$2,997.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2815, Pago Programado: 2510	\$0.00	\$2,997.00
							2,997.00	2,997.00
19/oct./2022	PA 001013	C01559	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1013	\$2,997.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$2,997.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1013	\$2,997.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001013	C01559	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$2,997.00
							5,994.00	5,994.00
19/oct./2022	PP 002511	P09232	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2511	\$1,728.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 2511	\$0.00	\$1,728.00
							1,728.00	1,728.00
19/oct./2022	PA 001014	C01560	Pago	8270-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 1014	\$1,728.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,728.00
				2112-1-000589	JOEL GONZALEZ SIFUENTES	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 1014	\$1,728.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JOEL GONZALEZ SIFUENTES, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,728.00
							3,456.00	3,456.00
19/oct./2022	PP 002512	P09249	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2512	\$1,949.96	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 2512	\$0.00	\$1,949.96
							1,949.96	1,949.96
19/oct./2022	PA 001015	C01563	Pago	8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1015	\$1,949.96	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,949.96
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1015	\$1,949.96	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
19/oct./2022	OC 002649	P09250	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$8,671.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$8,671.00
							8,671.00	8,671.00
19/oct./2022	PP 002513	P09252	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2513	\$360.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2821, Pago Programado: 2513	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002514	P09253	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2514	\$371.03	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2822, Pago Programado: 2514	\$0.00	\$371.03
							371.03	371.03
19/oct./2022	PP 002515	P09254	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2515	\$538.14	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2823, Pago Programado: 2515	\$0.00	\$538.14
							538.14	538.14
19/oct./2022	PA 001016	C01564	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$360.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$371.03	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$538.14	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$360.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$371.03
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$538.14
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$1,269.17	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$1,269.17
							2,538.34	2,538.34
19/oct./2022	OC 002651	P09291	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,726.94	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,726.94
							2,726.94	2,726.94
19/oct./2022	CO 002935	P09292	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: D145754, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,726.94	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: D145754, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,726.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2935 Factura: D145754, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,726.94	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2935 Factura: D145754, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,726.94
							5,453.88	5,453.88

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	OC 002656	P09301	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
19/oct./2022	CO 002940	P09302	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: D145758, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: D145758, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2940 Factura: D145758, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2940 Factura: D145758, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
						1,259.40	1,259.40	
19/oct./2022	OC 002659	P09307	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
						1,049.50	1,049.50	
19/oct./2022	CO 002943	P09308	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D145766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2943 Factura: D145766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2943 Factura: D145766, 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 : 2943 Factura: D145766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
						2,099.00	2,099.00	
19/oct./2022	OC 002663	P09315	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	
19/oct./2022	CO 002947	P09316	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2947 Factura: D145762, 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 : 2947 Factura: D145762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2947 Factura: D145762, 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 : 2947 Factura: D145762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,099.00	2,099.00
19/oct./2022	OC 002664	P09317	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$377.82	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$377.82
							377.82	377.82
19/oct./2022	CO 002948	P09318	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: D145765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$377.82	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: D145765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$377.82
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2948 Factura: D145765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$377.82	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2948 Factura: D145765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$377.82
							755.64	755.64
19/oct./2022	OC 002669	P09327	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,964.30	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,964.30
							11,964.30	11,964.30
19/oct./2022	CO 002953	P09328	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: D145774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,964.30	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2953 Factura: D145774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,964.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2953 Factura: D145774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,964.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2953 Factura: D145774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,964.30
							23,928.60	23,928.60
19/oct./2022	OC 002673	P09335	Orden de Compra	8240-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,260.62	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,260.62
							1,260.62	1,260.62
19/oct./2022	CO 002957	P09336	Compra	8250-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: D145756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,260.62	\$0.00
				8240-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2957 Factura: D145756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,260.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002957	P09336	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2957 Factura: D145756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,260.62	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2957 Factura: D145756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,260.62
							2,521.24	2,521.24
19/oct./2022	OC 002677	P09343	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$624.52	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$624.52
							624.52	624.52
19/oct./2022	CO 002961	P09344	Compra	8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: D145759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$624.52	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2961 Factura: D145759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$624.52
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2961 Factura: D145759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$624.52	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2961 Factura: D145759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$624.52
							1,249.04	1,249.04
19/oct./2022	OC 002684	P09357	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$689.70	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$689.70
							689.70	689.70
19/oct./2022	CO 002968	P09358	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: D145755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$689.70	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2968 Factura: D145755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$689.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2968 Factura: D145755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$689.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2968 Factura: D145755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$689.70
							1,379.40	1,379.40
19/oct./2022	OC 002685	P09359	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,617.80	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,617.80
							4,617.80	4,617.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002969	P09360	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: D145772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,617.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2969 Factura: D145772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,617.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2969 Factura: D145772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,617.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2969 Factura: D145772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,617.80
						9,235.60	9,235.60	
19/oct./2022	OC 002689	P09367	Orden de Compra	8240-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$196.00	\$0.00
				8220-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$196.00
						196.00	196.00	
19/oct./2022	OC 002691	P09371	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,349.95	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,349.95
						1,349.95	1,349.95	
19/oct./2022	CO 002975	P09372	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: D145752, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,349.95	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2975 Factura: D145752, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,349.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2975 Factura: D145752, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,349.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2975 Factura: D145752, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,349.95
						2,699.90	2,699.90	
19/oct./2022	OC 002692	P09374	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$839.60	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$839.60
						839.60	839.60	
19/oct./2022	CO 002976	P09375	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: D145763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: D145763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2976 Factura: D145763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2976 Factura: D145763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,679.20	1,679.20
19/oct./2022	OC 002697	P09386	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,585.51	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,585.51
							2,585.51	2,585.51
19/oct./2022	CO 002981	P09387	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: D145753, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,585.51	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: D145753, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,585.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2981 Factura: D145753, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,585.51	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2981 Factura: D145753, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,585.51
							5,171.02	5,171.02
19/oct./2022	OC 002698	P09388	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,308.90	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,308.90
							2,308.90	2,308.90
19/oct./2022	CO 002982	P09389	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: D145769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,308.90	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2982 Factura: D145769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,308.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2982 Factura: D145769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,308.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2982 Factura: D145769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,308.90
							4,617.80	4,617.80
19/oct./2022	OC 002699	P09390	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,409.40	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
19/oct./2022	CO 002983	P09391	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: D145775, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2983 Factura: D145775, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002983	P09391	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2983 Factura: D145775, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2983 Factura: D145775, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
19/oct./2022	OC 002706	P09404	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$839.60	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$839.60
							839.60	839.60
19/oct./2022	CO 002990	P09405	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: D145757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2990 Factura: D145757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2990 Factura: D145757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2990 Factura: D145757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
							1,679.20	1,679.20
19/oct./2022	OC 002710	P09412	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,861.68	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,861.68
							4,861.68	4,861.68
19/oct./2022	CO 002994	P09413	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: D145770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,861.68	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2994 Factura: D145770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,861.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2994 Factura: D145770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,861.68	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2994 Factura: D145770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,861.68
							9,723.36	9,723.36
19/oct./2022	OC 002714	P09420	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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	CO 002998	P09421	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: D145764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$482.77	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2998 Factura: D145764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$482.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2998 Factura: D145764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$482.77	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2998 Factura: D145764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$482.77
						965.54	965.54	
19/oct./2022	OC 002718	P09430	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,568.87	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,568.87
						7,568.87	7,568.87	
19/oct./2022	CO 003002	P09431	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: D145771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,568.87	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3002 Factura: D145771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,568.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3002 Factura: D145771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,568.87	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3002 Factura: D145771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,568.87
						15,137.74	15,137.74	
19/oct./2022	OC 002721	P09436	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$314.85	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$314.85
						314.85	314.85	
19/oct./2022	CO 003005	P09437	Compra	8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: D145760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3005 Factura: D145760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3005 Factura: D145760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3005 Factura: D145760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
						629.70	629.70	
19/oct./2022	OC 002722	P09438	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,889.10	\$0.00
				8220-1510-047-112-	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



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,889.10	1,889.10
19/oct./2022	CO 003006	P09439	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: D145768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,889.10	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3006 Factura: D145768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,889.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3006 Factura: D145768, 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 : 3006 Factura: D145768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,889.10
							3,778.20	3,778.20
19/oct./2022	OC 002727	P09448	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,645.78	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,645.78
							1,645.78	1,645.78
19/oct./2022	CO 003011	P09449	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: D145761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,645.78	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: D145761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,645.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3011 Factura: D145761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,645.78	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3011 Factura: D145761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,645.78
							3,291.56	3,291.56
19/oct./2022	PP 002606	P09605	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$3,257.48	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$2,062.80	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$32.40	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$356.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$3,257.48
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$2,062.80
				8250-1510-042-111-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$32.40
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2843, Pago Programado: 2606	\$0.00	\$356.40
							5,709.08	5,709.08
19/oct./2022	PP 002607	P09606	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2607	\$10,357.20	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2866, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$10,357.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,357.20	10,357.20
19/oct./2022	PP 002608	P09607	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2608	\$1,031.40	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2903, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$1,031.40
							1,031.40	1,031.40
19/oct./2022	PP 002609	P09608	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$4,341.60	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$518.40	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$594.00	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$64.80	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$4,341.60
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$518.40
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$594.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2930, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$64.80
							5,518.80	5,518.80
19/oct./2022	PP 002610	P09609	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2610	\$3,888.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2610	\$4,212.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$3,888.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$4,212.00
							8,100.00	8,100.00
19/oct./2022	PP 002611	P09610	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$3,996.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$324.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$2,862.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$237.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$3,996.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$324.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$2,862.00
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2932, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$237.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,419.60	7,419.60
19/oct./2022	PP 002612	P09611	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$2,268.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$7,819.20	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$1,179.36	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$4,384.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$2,268.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$7,819.20
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$1,179.36
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3019, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$4,384.80
							15,651.36	15,651.36
19/oct./2022	PA 001024	C01599	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$324.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$1,179.36	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$32.40	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$1,031.40	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$2,862.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$7,819.20	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$4,212.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$10,357.20	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$2,062.80	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$237.60	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$3,996.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$4,384.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$3,888.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$3,257.48	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$2,268.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$356.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001024	C01599	Pago	8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$594.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$4,341.60	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$518.40	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$64.80	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$324.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,179.36
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$32.40
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$1,031.40
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,862.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$7,819.20
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$4,212.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$10,357.20
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,062.80
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$237.60
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$3,996.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$4,384.80
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$3,888.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$3,257.48
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$2,268.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$356.40
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$594.00
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$4,341.60
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$518.40
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$64.80
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$53,787.44	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$53,787.44
							107,574.88	107,574.88



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002613	P09612	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2613	\$1,590.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2885, Pago Programado: 2613	\$0.00	\$1,590.00
							1,590.00	1,590.00
19/oct./2022	PP 002614	P09613	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2614	\$538.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 2614	\$0.00	\$538.00
							538.00	538.00
19/oct./2022	PP 002615	P09614	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2615	\$2,222.99	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2615	\$0.00	\$2,222.99
							2,222.99	2,222.99
19/oct./2022	PA 001025	C01600	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$2,222.99	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$1,590.00	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$538.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$2,222.99
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$1,590.00
				8260-1510-005-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$538.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$4,350.99	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$4,350.99
							8,701.98	8,701.98
19/oct./2022	PP 002642	P09722	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2642	\$1,701.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2642	\$154.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$1,701.00
				8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 3060, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$154.00
19/oct./2022	PA 001034	C01614	Pago	8270-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$154.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$1,701.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$154.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,701.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$1,855.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001034	C01614	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,855.00
							3,710.00	3,710.00
19/oct./2022	PP 002649	P09744	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2649	\$653.84	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2784, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$653.84
							653.84	653.84
19/oct./2022	PP 002650	P09745	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2650	\$1,842.55	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2785, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$1,842.55
							1,842.55	1,842.55
19/oct./2022	PP 002651	P09746	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2651	\$3,146.74	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$3,146.74
							3,146.74	3,146.74
19/oct./2022	PP 002652	P09747	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2652	\$5,095.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$5,095.00
							5,095.00	5,095.00
19/oct./2022	PP 002653	P09748	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2653	\$2,288.80	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$2,288.80
							2,288.80	2,288.80
19/oct./2022	PP 002654	P09749	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2654	\$6,380.75	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$6,380.75
							6,380.75	6,380.75
19/oct./2022	PP 002655	P09750	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2655	\$3,644.19	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002655	P09750	Programacion de Pago	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$3,644.19
							3,644.19	3,644.19
19/oct./2022	PP 002656	P09751	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2656	\$1,975.36	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$1,975.36
							1,975.36	1,975.36
19/oct./2022	PP 002657	P09752	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2657	\$793.22	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3072, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$793.22
							793.22	793.22
19/oct./2022	PA 001045	C01626	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$653.84	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$1,842.55	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$3,146.74	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$5,095.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$2,288.80	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$6,380.75	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$3,644.19	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$1,975.36	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$793.22	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$653.84
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$1,842.55
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$3,146.74
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$5,095.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$2,288.80
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$6,380.75
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$3,644.19
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$1,975.36

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001045	C01626	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$793.22
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$25,820.45	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$25,820.45
							51,640.90	51,640.90
19/oct./2022	PP 002658	P09758	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2658	\$3,700.07	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2776, Pago Programado: 2658	\$0.00	\$3,700.07
							3,700.07	3,700.07
19/oct./2022	PP 002659	P09759	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2659	\$380.22	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 2659	\$0.00	\$380.22
							380.22	380.22
19/oct./2022	PP 002660	P09760	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2660	\$2,188.15	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2778, Pago Programado: 2660	\$0.00	\$2,188.15
							2,188.15	2,188.15
19/oct./2022	PP 002661	P09762	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2661	\$590.03	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2779, Pago Programado: 2661	\$0.00	\$590.03
							590.03	590.03
19/oct./2022	PP 002662	P09763	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2662	\$3,374.39	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2780, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$3,374.39
							3,374.39	3,374.39
19/oct./2022	PP 002663	P09764	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2663	\$2,138.07	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2781, Pago Programado: 2663	\$0.00	\$2,138.07
							2,138.07	2,138.07



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002664	P09766	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2664	\$820.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2783, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$820.60
							820.60	820.60
19/oct./2022	PP 002665	P09767	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2665	\$709.19	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3064, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$709.19
							709.19	709.19
19/oct./2022	PP 002666	P09769	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2666	\$585.29	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3073, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$585.29
							585.29	585.29
19/oct./2022	PA 001046	C01627	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$380.22	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$2,188.15	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$590.03	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$2,138.07	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$820.60	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$585.29	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$3,700.07	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$3,374.39	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$709.19	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$380.22
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$2,188.15
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$590.03
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$2,138.07
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$820.60
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$585.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001046	C01627	Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$3,700.07
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$3,374.39
				8260-1510-015-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$709.19
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$14,486.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$14,486.01
						28,972.02	28,972.02	
19/oct./2022	PP 002667	P09773	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2667	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2915, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
19/oct./2022	PP 002668	P09774	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2668	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3074, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$1,160.00
						1,160.00	1,160.00	
19/oct./2022	PA 001047	C01628	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$1,392.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$1,160.00
				8260-1510-018-104-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$2,552.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$2,552.00
		5,104.00	5,104.00					
19/oct./2022	GE 000416	P09775	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 416	\$1,275.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 416	\$0.00	\$1,275.00
		1,275.00	1,275.00					
19/oct./2022	GP 000314	C01629	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 314	\$1,275.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,275.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 314	\$1,275.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	GP 000314	C01629	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 314	\$0.00	\$1,275.00
							2,550.00	2,550.00
19/oct./2022	PP 002669	P09776	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2669	\$1,660.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2759, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$1,660.00
							1,660.00	1,660.00
19/oct./2022	PP 002670	P09777	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2670	\$1,720.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2760, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$1,720.00
							1,720.00	1,720.00
19/oct./2022	PP 002671	P09778	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2671	\$900.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2761, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
19/oct./2022	PP 002672	P09779	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2672	\$200.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 2672	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
19/oct./2022	PP 002673	P09780	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2673	\$380.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2763, Pago Programado: 2673	\$0.00	\$380.00
							380.00	380.00
19/oct./2022	PP 002674	P09781	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2674	\$240.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2764, Pago Programado: 2674	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
19/oct./2022	PP 002675	P09782	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2675	\$320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PP 002675	P09782	Programacion de Pago	8250-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2765, Pago Programado: 2675	\$0.00	\$320.00
							320.00	320.00
19/oct./2022	PP 002676	P09783	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2676	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2772, Pago Programado: 2676	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
19/oct./2022	PP 002677	P09784	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2677	\$760.00	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 2677	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
19/oct./2022	PP 002678	P09785	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2678	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2774, Pago Programado: 2678	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
19/oct./2022	PA 001048	C01630	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$1,720.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$900.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$380.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$240.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$200.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$1,660.00	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$1,740.00	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$320.00	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$760.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,720.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$900.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/oct./2022	PA 001048	C01630	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$240.00
				8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$200.00
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,660.00
				8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$320.00
				8260-1510-038-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1048	\$9,120.00	\$0.00
19/oct./2022	PP 002679	P09797	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2679	\$330.60	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2753, Pago Programado: 2679	\$0.00	\$330.60
							330.60	330.60
19/oct./2022	PP 002680	P09798	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2680	\$9,419.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2754, Pago Programado: 2680	\$0.00	\$9,419.20
							9,419.20	9,419.20
19/oct./2022	PP 002681	P09799	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2681	\$3,358.20	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2756, Pago Programado: 2681	\$0.00	\$3,358.20
							3,358.20	3,358.20
19/oct./2022	PP 002682	P09800	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2682	\$150.80	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2758, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$150.80
							150.80	150.80
19/oct./2022	PP 002683	P09801	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2683	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3075, Pago Programado: 2683	\$0.00	\$1,044.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
19/oct./2022	PP 002684	P09802	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2684	\$881.60	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3076, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$881.60
							881.60	881.60
19/oct./2022	PA 001049	C01631	Pago	8270-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$330.60	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$9,419.20	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$881.60	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$1,044.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$3,358.20	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$150.80	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$330.60
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$9,419.20
				8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$881.60
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$3,358.20
				8260-1510-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$150.80
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$15,184.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$15,184.40
							30,368.80	30,368.80
20/oct./2022	IR 000673	I00876	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 673, SUBDIVISION	\$754.00	\$0.00
				8120-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 673, ALINEAMIENTO	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	IR 000673	100876	Ingreso Pagado	8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 673, SUBDIVISION	\$0.00	\$754.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 673, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$218.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, SUBDIVISION	\$754.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 673, ALINEAMIENTO	\$218.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 673, SUBDIVISION	\$0.00	\$754.00
				4143-02-13	ALINEAMIENTO	ID directo: 673, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:673, SUBDIVISION	\$754.00	\$0.00
				8140-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:673, ALINEAMIENTO	\$218.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:673, SUBDIVISION	\$0.00	\$754.00
				8150-43-02-13	ALINEAMIENTO	IR:673, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$218.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:673, CTA CORRIENTE	\$2,083.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:673, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	IR 000673	100876	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, SUBDIVISION	\$0.00	\$754.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:673, ALINEAMIENTO	\$0.00	\$218.00
							8,332.00	8,332.00
20/oct./2022	OC 002516	P08732	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,320.02	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,320.02
20/oct./2022	CO 002794	P08733	Compra	8250-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: 319349, 378 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$6,320.02	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: 319349, 378 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,320.02
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2794 Factura: 319349, 378 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$6,320.02	\$0.00
				2112-1-000378	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 2794 Factura: 319349, 378 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,320.02
							12,640.04	12,640.04
20/oct./2022	IR 000707	100911	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 707, PREDIAL URBANO	\$1,724.66	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 707, SUBSIDIO URBANO	-\$381.23	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$795.65	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$53,000.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,289.92	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 707, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,724.66
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 707, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$381.23
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$795.65
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$53,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,289.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 707, PREDIAL URBANO	\$1,724.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 707, SUBSIDIO URBANO	-\$381.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$795.65	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	IR 000707	100911	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: 707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,289.92	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$53,000.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 707, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,724.66
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 707, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$381.23
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$795.65
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$53,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,289.92
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:707, PREDIAL URBANO	\$1,724.66	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:707, SUBSIDIO URBANO	-\$381.23	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$795.65	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$53,000.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,289.92	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:707, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,724.66
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:707, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$381.23
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$795.65
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$53,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,289.92
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:707, PREDIAL 2019	\$50,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:707, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,724.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:707, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$381.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:707, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$795.65
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:707, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,289.92
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:707, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$53,000.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 25/OCTUBRE	\$9,938.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 25/OCTUBRE	\$1,383.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100912	\$0.00	\$3,092.00
							236,808.00	236,808.00
20/oct./2022	IR 000708	100912	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,652.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,652.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	IR 000708	I00912	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,652.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,652.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,652.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,652.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00911	\$3,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:708, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:708, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,652.00
							12,368.00	12,368.00
20/oct./2022	OC 002555	P08972	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	\$38,439.36	\$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	\$38,439.36
							38,439.36	38,439.36
20/oct./2022	CO 002833	P08973	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 9478, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$38,439.36	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2833 Factura: 9478, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$38,439.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2833 Factura: 9478, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$38,439.36	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2833 Factura: 9478, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$38,439.36
							76,878.72	76,878.72
20/oct./2022	PP 002481	P09102	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$915.01	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$45.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$23.01	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$915.01
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$45.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2707, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$23.01
							983.02	983.02
20/oct./2022	PP 002482	P09104	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2482	\$798.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2708, Pago Programado: 2482	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							798.00	798.00
20/oct./2022	PA 000991	C01530	Pago	8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$915.01	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$45.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$23.01	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$798.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$915.01
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$45.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$23.01
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$798.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$1,781.02	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,781.02
							3,562.04	3,562.04
20/oct./2022	PP 002483	P09105	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2483	\$168,200.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2614, Pago Programado: 2483	\$0.00	\$168,200.00
							168,200.00	168,200.00
20/oct./2022	PA 000992	C01531	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 992	\$168,200.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 992	\$0.00	\$168,200.00
				2112-1-000055	GERARDO ZAMARRON MORA	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 992	\$168,200.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GERARDO ZAMARRON MORA, Folio Pago: 992	\$0.00	\$168,200.00
							336,400.00	336,400.00
20/oct./2022	PP 002484	P09109	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2484	\$6,320.02	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 2484	\$0.00	\$6,320.02
							6,320.02	6,320.02
20/oct./2022	PA 000993	C01532	Pago	8270-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 993	\$6,320.02	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 993	\$0.00	\$6,320.02
				2112-1-000378	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 993	\$6,320.02	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 993	\$0.00	\$6,320.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,640.04	12,640.04
20/oct./2022	OC 002617	P09128	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$5,745.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,745.00
							5,745.00	5,745.00
20/oct./2022	CO 002896	P09129	Compra	8250-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: BWA-25098, 187 HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$5,745.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: BWA-25098, 187 HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$0.00	\$5,745.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Compra : 2896 Factura: BWA-25098, 187 HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$5,745.00	\$0.00
				2112-1-000187	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	GD Compra : 2896 Factura: BWA-25098, 187 HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$0.00	\$5,745.00
							11,490.00	11,490.00
20/oct./2022	PP 002486	P09130	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2486	\$5,745.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2486	\$0.00	\$5,745.00
							5,745.00	5,745.00
20/oct./2022	PA 000995	C01534	Pago	8270-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$5,745.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Viáticos en el país G. Corriente	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$0.00	\$5,745.00
				2112-1-000187	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$5,745.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$0.00	\$2,847.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV , Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,898.00
							11,490.00	11,490.00
20/oct./2022	PP 002528	P09283	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2528	\$3,569.11	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2528	\$0.00	\$3,569.11
							3,569.11	3,569.11
20/oct./2022	PP 002529	P09284	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2529	\$22,792.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/oct./2022	PP 002529	P09284	Programacion de Pago	8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2916, Pago Programado: 2529	\$0.00	\$22,792.38
							22,792.38	22,792.38
20/oct./2022	PP 002530	P09285	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Muebles de oficina y estantería G. Capital Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 2917, Pago Programado: 2530 GE Compra : 2917, Pago Programado: 2530	\$6,998.40 \$0.00	\$0.00 \$6,998.40
							6,998.40	6,998.40
20/oct./2022	PA 001020	C01568	Pago	8270-1510-002-102- 8270-1510-019-104- 8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 8260-1510-019-104- 8260-1510-002-102- 2112-1-000613 2112-2-000613 1112-02-001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Muebles de oficina y estantería G. Capital Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente Muebles de oficina y estantería G. Capital JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1020	\$22,792.38 \$3,569.11 \$6,998.40 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$26,361.49 \$6,998.40 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$22,792.38 \$3,569.11 \$6,998.40 \$0.00 \$0.00 \$33,359.89
							66,719.78	66,719.78
20/oct./2022	CO 002985	P09395	Compra	8250-1510-025-106- 8240-1510-025-106- 5127-2711 2112-1-000062	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 2985 Factura: 1261, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 2985 Factura: 1261, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 2985 Factura: 1261, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 2985 Factura: 1261, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$939.60 \$0.00 \$939.60 \$0.00	\$0.00 \$939.60 \$0.00 \$939.60
							1,879.20	1,879.20
20/oct./2022	CO 003039	P09644	Compra	8250-1510-007-102- 8240-1510-007-102- 5138-3821 2112-1-000062	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3039 Factura: 1262, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 3039 Factura: 1262, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 3039 Factura: 1262, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO GD Compra : 3039 Factura: 1262, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$17,258.40 \$0.00 \$17,258.40 \$0.00	\$0.00 \$17,258.40 \$0.00 \$17,258.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,516.80	34,516.80
21/oct./2022	IR 000674	100877	Ingreso Pagado	8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,516.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,516.00	\$0.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,516.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,516.00	\$0.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,516.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:674, CTA CORRIENTE	\$1,958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:674, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:674, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:674, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,516.00
							7,832.00	7,832.00
21/oct./2022	000000	D00092		8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D143065	\$600.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D144427	\$600.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D144904	\$600.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D145458	\$300.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D145827	\$600.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D145828	\$522.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D145829	\$600.00	\$0.00
				8270-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	FACT. D145831	\$300.00	\$0.00
				1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (C00966)	\$0.00	\$4,122.00
				8240-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

[illegible]

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	000000	000092		8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-2504-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
							24,732.00	24,732.00
21/oct./2022	IR 000709	100913	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 709, PREDIAL URBANO	\$30,058.06	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 709, SUBSIDIO URBANO	-\$710.82	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, PREDIAL RUSTICO	\$8,782.85	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$47,114.72	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 709, NOTA DE CREDITO	-\$41,549.94	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,785.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$83,894.77	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$36,988.36	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 709, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$30,058.06
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 709, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$710.82
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,782.85
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$47,114.72
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 709, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,549.94
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,785.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$83,894.77
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$36,988.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 709, PREDIAL URBANO	\$30,058.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 709, SUBSIDIO URBANO	-\$710.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 709, PREDIAL RUSTICO	\$8,782.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$47,114.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 709, NOTA DE CREDITO	-\$41,549.94	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	IR 000709	100913	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: 709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$83,894.77	\$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: 709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$36,988.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,785.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 709, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$30,058.06
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 709, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$710.82
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,782.85
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$47,114.72
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 709, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,549.94
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,785.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$83,894.77
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$36,988.36
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:709, PREDIAL URBANO	\$30,058.06	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:709, SUBSIDIO URBANO	-\$710.82	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:709, PREDIAL RUSTICO	\$8,782.85	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$47,114.72	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:709, NOTA DE CREDITO	-\$41,549.94	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,785.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$83,894.77	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$36,988.36	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:709, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$30,058.06
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:709, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$710.82
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:709, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,782.85
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$47,114.72
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:709, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,549.94
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,785.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$83,894.77
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$36,988.36
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:709, PREDIAL 2019	\$6,923.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:709, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$30,058.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:709, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$710.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:709, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$8,782.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:709, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$47,114.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:709, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,549.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/oct./2022	IR 000709	100913	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:709, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$83,894.77				
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:709, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$36,988.36				
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:709, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,785.00				
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 01/NOVIEMBRE	\$163,738.00	\$0.00				
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100914	\$0.00	\$3,298.00				
							672,750.00	672,750.00				
21/oct./2022	IR 000710	100914	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,305.00	\$0.00				
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$837.00	\$0.00				
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$156.00	\$0.00				
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,305.00				
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$837.00				
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$156.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,305.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$837.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$156.00	\$0.00				
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,305.00				
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$837.00				
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$156.00				
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,305.00	\$0.00				
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$837.00	\$0.00				
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$156.00	\$0.00				
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,305.00				
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$837.00				
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$156.00				
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100913	\$3,298.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:710, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,305.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:710, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$837.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:710, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$156.00				
											13,192.00	13,192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	OC 002561	P08986	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	\$35,510.40	\$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	\$35,510.40
							35,510.40	35,510.40
21/oct./2022	CO 002839	P08987	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: 9479, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$35,510.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2839 Factura: 9479, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$35,510.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2839 Factura: 9479, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$35,510.40	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2839 Factura: 9479, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$35,510.40
							71,020.80	71,020.80
21/oct./2022	PP 002485	P09121	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 : 2892, Pago Programado: 2485	\$90,000.00	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 2485	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
21/oct./2022	PA 000994	C01533	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: 994	\$90,000.00	\$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: 994	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$90,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 994	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
21/oct./2022	PP 002487	P09131	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2487	\$6,496.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2795, Pago Programado: 2487	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
21/oct./2022	PA 000996	C01535	Pago	8270-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS, Folio Pago: 996	\$6,496.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS, Folio Pago: 996	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PA 000996	C01535	Pago	2112-1-000626	EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS	GP EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS, Folio Pago: 996	\$6,496.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EVA ISABEL RODRIGUEZ MACIAS, Folio Pago: 996	\$0.00	\$6,496.00
						12,992.00	12,992.00	
21/oct./2022	000000	C01536		1131-01-64	JEBLA MOTORS SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR COMPRA DE VEHICULO	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	JEBLA MOTORS SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00
						5,000.00	5,000.00	
21/oct./2022	PP 002488	P09132	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2488	\$22,388.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 2488	\$0.00	\$22,388.40
						22,388.40	22,388.40	
21/oct./2022	PP 002489	P09133	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2489	\$2,160.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 2489	\$0.00	\$2,160.00
						2,160.00	2,160.00	
21/oct./2022	PP 002490	P09134	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2490	\$972.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 2490	\$0.00	\$972.00
						972.00	972.00	
21/oct./2022	PA 000997	C01537	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$22,388.40	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$2,160.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$972.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$22,388.40
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$2,160.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$972.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$25,520.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 997	\$0.00	\$25,520.40
						51,040.80	51,040.80	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	PP 002497	P09175	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2497	\$533.02	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2799, Pago Programado: 2497	\$0.00	\$533.02
							533.02	533.02
21/oct./2022	PP 002498	P09176	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2498	\$290.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 2498	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
21/oct./2022	PP 002499	P09178	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2499	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2801, Pago Programado: 2499	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
21/oct./2022	PA 001003	C01548	Pago	8270-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$300.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$290.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$533.02	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$300.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$290.00
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$533.02
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$1,123.02	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,123.02
							2,246.04	2,246.04
21/oct./2022	PP 002500	P09180	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2500	\$569.46	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 2808, Pago Programado: 2500	\$0.00	\$569.46
							569.46	569.46
21/oct./2022	PA 001004	C01549	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$569.46	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$569.46
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$569.46	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$569.46
							1,138.92	1,138.92



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	OC 002630	P09181	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$5,460.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$5,460.00
						5,460.00	5,460.00	
21/oct./2022	PP 002501	P09183	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2501	\$371.20	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 2501	\$0.00	\$371.20
						371.20	371.20	
21/oct./2022	PP 002502	P09184	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2502	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 2807, Pago Programado: 2502	\$0.00	\$3,132.00
						3,132.00	3,132.00	
21/oct./2022	PA 001005	C01550	Pago	8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$371.20	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$371.20
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$3,503.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$3,503.20
						7,006.40	7,006.40	
21/oct./2022	GC 000328	P09495	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
						400.00	400.00	
21/oct./2022	GD 000422	P09496	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 422	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 422	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 422	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 422	\$0.00	\$400.00
		800.00	800.00					
21/oct./2022	GC 000329	P09498	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
21/oct./2022	GD 000423	P09499	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 423	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/oct./2022	GD 000423	P09499	Gasto Devengado	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 423	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 423	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2022	GE 000403	P09591	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 403	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 403	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
21/oct./2022	GP 000301	C01587	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 301	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 301	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 301	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 301	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
21/oct./2022	GE 000404	P09592	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 404	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 404	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
21/oct./2022	GP 000302	C01588	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 302	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 302	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 302	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 302	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/oct./2022	GE 000412	P09692	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 412	\$900.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 412	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
21/oct./2022	GP 000310	C01606	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 310	\$900.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 310	\$0.00	\$900.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 310	\$900.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 310	\$0.00	\$900.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
21/oct./2022	CO 003062	P09725	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 30761, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$900.02	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3062 Factura: 30761, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$900.02
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3062 Factura: 30761, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$900.02	\$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3062 Factura: 30761, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$900.02
							1,800.04	1,800.04
21/oct./2022	PP 002685	P09803	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2685	\$4,800.00	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2880, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
21/oct./2022	PA 001050	C01632	Pago	8270-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1050	\$4,800.00	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1050	\$4,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
21/oct./2022	GD 000440	P09816	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 440	\$341,545.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 440	\$0.00	\$341,545.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 440	\$341,545.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 440	\$0.00	\$341,545.00
							683,090.00	683,090.00
21/oct./2022	000000	C01645		1131-01-66	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR-HOSPEDAJE	\$9,490.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	HOTELERA CARCUR CASTAÑEDA SA DE CV	\$0.00	\$9,490.00
							9,490.00	9,490.00
22/oct./2022	OC 002559	P08982	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	\$26,127.36	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/oct./2022	OC 002559	P08982	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	\$26,127.36
							26,127.36	26,127.36
22/oct./2022	CO 002837	P08983	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 9481, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$26,127.36	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2837 Factura: 9481, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$26,127.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2837 Factura: 9481, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$26,127.36	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2837 Factura: 9481, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$26,127.36
							52,254.72	52,254.72
24/oct./2022	IR 000675	100878	Ingreso Pagado	8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:675, CTA CORRIENTE	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:675, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:675, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 25/OCTUBRE	\$250.00	\$0.00
							2,600.00	2,600.00
24/oct./2022	IR 000711	100915	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 711, PREDIAL URBANO	\$4,133.40	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 711, SUBSIDIO URBANO	-\$1,335.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,469.70	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,736.10	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 711, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,133.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	IR 000711	100915	Ingreso Pagado	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 711, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,335.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,469.70
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,736.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 711, PREDIAL URBANO	\$4,133.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 711, SUBSIDIO URBANO	-\$1,335.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,469.70	\$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: 711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,736.10	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 711, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,133.40
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 711, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,335.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,469.70
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,736.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:711, PREDIAL URBANO	\$4,133.40	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:711, SUBSIDIO URBANO	-\$1,335.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,469.70	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,736.10	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:711, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,133.40
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:711, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,335.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,469.70
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,736.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:711, PREDIAL 2019	\$12,753.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:711, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,133.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:711, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,335.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:711, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,469.70
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:711, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,736.10
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100916	\$0.00	\$4,749.00
							36,765.00	36,765.00
24/oct./2022	IR 000712	100916	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	IR 000712	100916	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$861.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100915	\$4,749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:712, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:712, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$861.00
							18,996.00	18,996.00
24/oct./2022	IR 000730	100934	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$139,778.00	\$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$139,778.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$139,778.00	\$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$139,778.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$139,778.00	\$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$139,778.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:730, HIDROCARBUROS 2022	\$139,778.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:730, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$139,778.00
							559,112.00	559,112.00
24/oct./2022	OC 002619	P09138	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,590.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
24/oct./2022	CO 002898	P09139	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 88011, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$4,590.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 88011, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$4,590.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2898 Factura: 88011, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$4,590.00	\$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 2898 Factura: 88011, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$4,590.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,180.00	9,180.00
24/oct./2022	OC 002629	P09177	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	\$5,700.00	\$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	\$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
24/oct./2022	CO 002908	P09179	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 145, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$5,700.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 2908 Factura: 145, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$0.00	\$5,700.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 2908 Factura: 145, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$5,700.00	\$0.00
				2112-1-000313	LUIS ALFREDO MORA FONSECA	GD Compra : 2908 Factura: 145, 313 LUIS ALFREDO MORA FONSECA	\$0.00	\$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
24/oct./2022	CO 002919	P09204	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 11215, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$9,639.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2919 Factura: 11215, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$9,639.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2919 Factura: 11215, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$9,639.00	\$0.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GD Compra : 2919 Factura: 11215, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$9,639.00
							19,278.00	19,278.00
24/oct./2022	CO 002921	P09212	Compra	8250-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,680.02	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,680.02
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,680.02	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,680.02
							3,360.04	3,360.04
24/oct./2022	CO 002922	P09215	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,056.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,056.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,056.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,112.00	2,112.00
24/oct./2022	CO 002922	P09216	Cancelación Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$1,056.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,056.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$1,056.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2922 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,056.00
							-2,112.00	-2,112.00
24/oct./2022	CO 002923	P09217	Compra	8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,056.01	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,056.01
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2923 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,056.01	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2923 Factura: 31723, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,056.01
							2,112.02	2,112.02
24/oct./2022	CO 002924	P09228	Compra	8250-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: 31726, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$330.00	\$0.00
				8240-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: 31726, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$330.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2924 Factura: 31726, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$330.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2924 Factura: 31726, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$330.00
							660.00	660.00
24/oct./2022	CO 002925	P09234	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 31727, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$4,670.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 31727, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$4,670.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2925 Factura: 31727, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$4,670.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2925 Factura: 31727, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$4,670.00
							9,340.00	9,340.00
24/oct./2022	CO 002926	P09240	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 31728, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$645.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 31728, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$645.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	CO 002926	P09240	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2926 Factura: 31728, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$645.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2926 Factura: 31728, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$645.00
							1,290.00	1,290.00
24/oct./2022	CO 002927	P09246	Compra	8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 31729, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$2,143.00	\$0.00
				8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 31729, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,143.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2927 Factura: 31729, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$2,143.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2927 Factura: 31729, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,143.00
							4,286.00	4,286.00
24/oct./2022	CO 002928	P09248	Compra	8250-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 31731, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$2,259.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 31731, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,259.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2928 Factura: 31731, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$2,259.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 2928 Factura: 31731, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$2,259.00
							4,518.00	4,518.00
24/oct./2022	OC 002687	P09362	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
				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
							588.00	588.00
24/oct./2022	CO 003024	P09559	Compra	8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$5,229.00	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$5,229.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$5,229.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$5,229.00
							10,458.00	10,458.00
24/oct./2022	CO 003024	P09617	Cancelación Compra	8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$5,229.00	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$5,229.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	CO 003024	P09617	Cancelación Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$5,229.00	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3024 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$5,229.00
							-10,458.00	-10,458.00
24/oct./2022	CO 003030	P09618	Compra	8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$5,146.20	\$0.00
				8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$76.83	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$5,146.20
				8240-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$76.83
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$5,223.03	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 3030 Factura: 31724, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$5,223.03
							10,446.06	10,446.06
24/oct./2022	CO 002921	P09619	Cancelación Compra	8250-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$1,680.02	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,680.02
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	-\$1,680.02	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2921 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	-\$1,680.02
							-3,360.04	-3,360.04
24/oct./2022	CO 003031	P09620	Compra	8250-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,680.02	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,680.02
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3031 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$1,680.02	\$0.00
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GD Compra : 3031 Factura: 31722, 4 DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	\$0.00	\$1,680.02
							3,360.04	3,360.04
24/oct./2022	OC 002743	P09629	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$567.13	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$567.13
							567.13	567.13
24/oct./2022	OC 002753	P09649	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	OC 002753	P09649	Orden de Compra	8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
24/oct./2022	PP 002625	P09690	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2625 GE Compra : 2898, Pago Programado: 2625	\$4,590.00 \$0.00	\$0.00 \$4,590.00
							4,590.00	4,590.00
24/oct./2022	PA 001028	C01604	Pago	8270-1510-039-111- 8260-1510-039-111- 2112-1-000463 1112-02-001	Material eléctrico y electrónico G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V. SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1028 GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1028 GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1028 GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1028	\$4,590.00 \$0.00 \$4,590.00 \$0.00	\$0.00 \$4,590.00 \$0.00 \$4,590.00
							9,180.00	9,180.00
24/oct./2022	PP 002627	P09693	Programacion de Pago	8260-1510-035-108- 8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 2627 GE Compra : 2894, Pago Programado: 2627	\$1,777.61 \$0.00	\$0.00 \$1,777.61
							1,777.61	1,777.61
24/oct./2022	PP 002628	P09694	Programacion de Pago	8260-1510-035-108- 8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 2895, Pago Programado: 2628 GE Compra : 2895, Pago Programado: 2628	\$124.01 \$0.00	\$0.00 \$124.01
							124.01	124.01
24/oct./2022	PA 001030	C01607	Pago	8270-1510-035-108- 8270-1510-035-108- 8260-1510-035-108- 8260-1510-035-108- 2112-1-000274 1112-02-001	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030 GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	\$1,777.61 \$124.01 \$0.00 \$0.00 \$1,901.62 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,777.61 \$124.01 \$0.00 \$1,901.62
							3,803.24	3,803.24



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	PP 002643	P09723	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2643	\$9,639.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2919, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$9,639.00
						9,639.00	9,639.00	
24/oct./2022	PA 001035	C01615	Pago	8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1035	\$9,639.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$9,639.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1035	\$9,639.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$9,639.00
						19,278.00	19,278.00	
24/oct./2022	GC 000355	P09806	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,969,100.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,969,100.00
						1,969,100.00	1,969,100.00	
24/oct./2022	PP 002686	P09808	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2686	\$696.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3058, Pago Programado: 2686	\$0.00	\$696.00
						696.00	696.00	
24/oct./2022	PP 002687	P09809	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2687	\$2,111.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2687	\$0.00	\$2,111.20
						2,111.20	2,111.20	
24/oct./2022	PA 001051	C01635	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$696.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$2,111.20	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$696.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$2,111.20
				2112-1-000029	LUIS DE JESUS PRESA RUANO	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$2,807.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS DE JESUS PRESA RUANO, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$2,807.20
		5,614.40	5,614.40					



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/oct./2022	PP 002688	P09811	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2688	\$3,170.02	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2688	\$691.22	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$3,170.02
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3022, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$691.22
24/oct./2022	PA 001052	C01637	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1052	\$689.43	\$0.00
				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: 1052	\$3,161.81	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$689.43
				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: 1052	\$0.00	\$3,161.81
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1052	\$3,851.24	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$3,851.24
						7,702.48	7,702.48	
24/oct./2022	GE 000420	P09817	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 420	\$341,545.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 420	\$0.00	\$341,545.00
						341,545.00	341,545.00	
24/oct./2022	GD 000441	P09819	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 441	\$312,500.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 441	\$0.00	\$312,500.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 441	\$312,500.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 441	\$0.00	\$312,500.00
						625,000.00	625,000.00	
25/oct./2022	IR 000676	I00879	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 676, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 676, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	IR 000676	100879	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 676, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 676, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:676, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:676, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:676, CTA CORRIENTE	\$727.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:676, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:676, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:676, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
							2,908.00	2,908.00
25/oct./2022	IR 000713	100917	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 713, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 713, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 713, PREDIAL RUSTICO	\$4,321.72	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$89,616.72	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 713, NOTA DE CREDITO	-\$89,521.96	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$672.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$43,237.22	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 713, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 713, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 713, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,321.72
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$89,616.72
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 713, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$89,521.96
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$672.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$43,237.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 713, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 713, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 713, PREDIAL RUSTICO	\$4,321.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$89,616.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 713, NOTA DE CREDITO	-\$89,521.96	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	IR 000713	100917	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: 713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$43,237.22	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$672.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 713, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 713, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 713, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,321.72
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$89,616.72
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 713, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$89,521.96
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$672.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$43,237.22
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:713, PREDIAL URBANO	\$1,924.40	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:713, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:713, PREDIAL RUSTICO	\$4,321.72	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$89,616.72	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:713, NOTA DE CREDITO	-\$89,521.96	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$672.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$43,237.22	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:713, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:713, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:713, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,321.72
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$89,616.72
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:713, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$89,521.96
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$672.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$43,237.22
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:713, PREDIAL 2019	\$50,843.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:713, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:713, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:713, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,321.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:713, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$89,616.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:713, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$89,521.96
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:713, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$43,237.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:713, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$672.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100918	\$0.00	\$1,074.00
							200,150.00	200,150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	IR 000714	100918	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$720.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$354.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$720.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$354.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$720.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$354.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$720.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$354.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$720.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$354.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100917	\$1,074.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:714, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:714, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$354.00
25/oct./2022	OC 002560	P08984	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	\$32,607.36	\$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	\$32,607.36
25/oct./2022	CO 002838	P08985	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 9486, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$32,607.36	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2838 Factura: 9486, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$32,607.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2838 Factura: 9486, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$32,607.36	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2838 Factura: 9486, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$32,607.36
							65,214.72	65,214.72
25/oct./2022	OC 002609	P09111	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$179.03	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$179.03



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	OC 002610	P09113	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$27.00	\$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	\$27.00
						27.00	27.00	
25/oct./2022	OC 002618	P09135	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,964.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,964.00
						2,964.00	2,964.00	
25/oct./2022	CO 002897	P09136	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 94, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,964.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 94, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,964.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2897 Factura: 94, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,964.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 2897 Factura: 94, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,964.00
						5,928.00	5,928.00	
25/oct./2022	PP 002491	P09137	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2491	\$2,964.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2491	\$0.00	\$2,964.00
						2,964.00	2,964.00	
25/oct./2022	OC 002620	P09140	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,648.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,648.00
						3,648.00	3,648.00	
25/oct./2022	CO 002899	P09142	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 93, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,648.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 93, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,648.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2899 Factura: 93, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,648.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 2899 Factura: 93, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,648.00
						7,296.00	7,296.00	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 002492	P09143	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2492	\$3,648.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2492	\$0.00	\$3,648.00
						3,648.00	3,648.00	
25/oct./2022	PA 000998	C01538	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$2,964.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$3,648.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$2,964.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$3,648.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$6,612.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 998	\$0.00	\$6,612.00
						13,224.00	13,224.00	
25/oct./2022	OC 002693	P09376	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	\$898.00	\$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	\$898.00
						898.00	898.00	
25/oct./2022	GC 000330	P09511	Gasto Comprometido	8240-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
25/oct./2022	GD 000424	P09513	Gasto Devengado	8250-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 424	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 424	\$0.00	\$700.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 424	\$700.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 424	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
25/oct./2022	GE 000405	P09593	Gasto Ejercido	8260-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 405	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 405	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
25/oct./2022	GP 000303	C01589	Gasto Pagado	8270-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 303	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 303	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GP 000303	C01589	Gasto Pagado	2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 303	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 303	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
25/oct./2022	CO 003032	P09630	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 24151, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$567.13	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3032 Factura: 24151, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$567.13
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3032 Factura: 24151, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$567.13	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3032 Factura: 24151, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$567.13
							1,134.26	1,134.26
25/oct./2022	OC 002744	P09631	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$568.95	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$568.95
							568.95	568.95
25/oct./2022	CO 003042	P09650	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 434, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3042 Factura: 434, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3042 Factura: 434, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 3042 Factura: 434, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
25/oct./2022	OC 002770	P09699	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$2,429.87	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$2,429.87
							2,429.87	2,429.87
25/oct./2022	CO 003059	P09706	Compra	8250-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: A34186, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$2,429.87	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3059 Factura: A34186, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$2,429.87
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3059 Factura: A34186, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$2,429.87	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 3059 Factura: A34186, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$2,429.87
							4,859.74	4,859.74



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	PP 002644	P09736	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2644	\$2,429.87	\$0.00
				8250-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3059, Pago Programado: 2644	\$0.00	\$2,429.87
						2,429.87	2,429.87	
25/oct./2022	PA 001040	C01620	Pago	8270-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$2,429.87	\$0.00
				8260-1101-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$2,429.87
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$2,429.87	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$2,429.87
						4,859.74	4,859.74	
25/oct./2022	GE 000419	P09812	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 419	\$515,023.66	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 419	\$0.00	\$515,023.66
						515,023.66	515,023.66	
25/oct./2022	GP 000317	C01638	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 317	\$515,023.66	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 317	\$0.00	\$515,023.66
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 317	\$0.00	\$510,254.92
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-005/2022	\$0.00	\$1,430.62
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-005/2022	\$0.00	\$2,384.37
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-005/2022	\$0.00	\$953.75
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 317	\$515,023.66	\$0.00
						1,030,047.32	1,030,047.32	
25/oct./2022	GP 000318	C01641	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 318	\$341,545.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 318	\$0.00	\$341,545.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 318	\$0.00	\$235,919.04
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FISM-003/2022	\$0.00	\$102,463.50
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-003/2022	\$0.00	\$948.74
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-003/2022	\$0.00	\$1,581.23
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-003/2022	\$0.00	\$632.49
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 318	\$341,545.00	\$0.00
		683,090.00	683,090.00					



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/oct./2022	GE 000421	P09820	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 421	\$312,500.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 421	\$0.00	\$312,500.00
							312,500.00	312,500.00
25/oct./2022	GP 000319	C01643	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 319	\$312,500.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 319	\$0.00	\$312,500.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 319	\$312,500.00	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 319	\$0.00	\$215,586.48
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$93,750.00
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$868.06
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$1,446.76
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$578.70
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$270.00
							625,000.00	625,000.00
26/oct./2022	IR 000677	100880	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$26,192.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$12,500.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$26,192.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$12,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$26,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	ID directo: 677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$12,500.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$26,192.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4149-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	ID directo: 677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$12,500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$26,192.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$12,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	IR 000677	100880	Ingreso Pagado	8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$26,192.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-44-04-01	LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	IR:677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$12,500.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:677, CTA CORRIENTE	\$26,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:677, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$26,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:677, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:677, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-44	Otros Derechos	IR:677, LICENCIA ANUENCIA ALCOHOLES	\$0.00	\$12,500.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 28/OCTUBRE	\$12,980.00	\$0.00
							155,920.00	155,920.00
26/oct./2022	IR 000715	100919	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 715, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 715, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$12,431.79	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 715, NOTA DE CREDITO	-\$10,903.92	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,617.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,519.98	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 715, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 715, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$12,431.79
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 715, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,903.92
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,617.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,519.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 715, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 715, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$12,431.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 715, NOTA DE CREDITO	-\$10,903.92	\$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: 715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,519.98	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,617.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 715, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 715, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$12,431.79
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 715, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,903.92

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	IR 000715	100919	Ingreso Pagado	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,617.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,519.98
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:715, PREDIAL URBANO	\$3,367.70	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:715, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$12,431.79	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:715, NOTA DE CREDITO	-\$10,903.92	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,617.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,519.98	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:715, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:715, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$12,431.79
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:715, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,903.92
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,617.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,519.98
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:715, PREDIAL 2019	\$23,192.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:715, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,367.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:715, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:715, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$12,431.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:715, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,903.92
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:715, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,519.98
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:715, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,617.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100920	\$0.00	\$2,400.00
							85,568.00	85,568.00
26/oct./2022	IR 000716	100920	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$528.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$528.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$528.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$528.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	IR 000716	100920	Ingreso Pagado	8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$528.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100919	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:716, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:716, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$528.00
							9,600.00	9,600.00
26/oct./2022	OC 002611	P09115	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$115.00	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
26/oct./2022	PP 002493	P09145	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2493	\$1,872.98	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 2493	\$0.00	\$1,872.98
							1,872.98	1,872.98
26/oct./2022	PA 000999	C01539	Pago	8270-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 999	\$1,872.98	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 999	\$0.00	\$1,872.98
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 999	\$1,872.98	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 999	\$0.00	\$1,872.98
							3,745.96	3,745.96
26/oct./2022	CO 002929	P09251	Compra	8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 117, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$8,671.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 117, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,671.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2929 Factura: 117, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$8,671.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 2929 Factura: 117, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,671.00
							17,342.00	17,342.00
26/oct./2022	OC 002690	P09369	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,107.99	\$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	\$294.01	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,107.99
				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	\$294.01



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,402.00	1,402.00
26/oct./2022	OC 002731	P09483	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$91.20	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$91.20
							91.20	91.20
26/oct./2022	CO 003015	P09484	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: ANX11998, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$91.20	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3015 Factura: ANX11998, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3015 Factura: ANX11998, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$91.20	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3015 Factura: ANX11998, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$91.20
							182.40	182.40
26/oct./2022	GC 000331	P09562	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	GD 000426	P09563	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 426	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 426	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 426	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 426	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
26/oct./2022	CO 003026	P09565	Compra	8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$26,100.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$7,540.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$0.00	\$26,100.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$0.00	\$7,540.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-000627	GUMARO RIVERA FLORES	GD Compra : 3026 Factura: AAA1F0CC, 627 GUMARO RIVERA FLORES	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
26/oct./2022	GE 000407	P09596	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 407	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	GE 000407	P09596	Gasto Ejercido	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 407	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
26/oct./2022	GP 000305	C01591	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 305 GP Folio: 305 GP Folio: 305 GP Folio: 305	\$700.00 \$0.00 \$700.00 \$0.00	\$0.00 \$700.00 \$0.00 \$700.00
							1,400.00	1,400.00
26/oct./2022	PP 002605	P09597	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8260-1510-039-111- 8250-1510-042-111- 8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3026, Pago Programado: 2605 GE Compra : 3026, Pago Programado: 2605 GE Compra : 3026, Pago Programado: 2605 GE Compra : 3026, Pago Programado: 2605	\$7,540.00 \$26,100.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$7,540.00 \$26,100.00
							33,640.00	33,640.00
26/oct./2022	PA 001023	C01592	Pago	8270-1510-039-111- 8270-1510-042-111- 8260-1510-039-111- 8260-1510-042-111- 2112-1-000627 1112-02-001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente GUMARO RIVERA FLORES SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023 GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023 GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023 GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023 GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023 GP GUMARO RIVERA FLORES, Folio Pago: 1023	\$26,100.00 \$7,540.00 \$0.00 \$0.00 \$33,640.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$26,100.00 \$7,540.00 \$0.00 \$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
26/oct./2022	CO 003033	P09633	Compra	8250-1510-037-110- 8240-1510-037-110- 5131-3121 2112-1-000101	Gas G. Corriente Gas G. Corriente Gas PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3033 Factura: 24202, 101 PAEZ GAS SA DE CV GD Compra : 3033 Factura: 24202, 101 PAEZ GAS SA DE CV GD Compra : 3033 Factura: 24202, 101 PAEZ GAS SA DE CV GD Compra : 3033 Factura: 24202, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$568.95 \$0.00 \$568.95 \$0.00	\$0.00 \$568.95 \$0.00 \$568.95
							1,137.90	1,137.90
26/oct./2022	GD 000442	P09821	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 442	\$481,550.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/oct./2022	GD 000442	P09821	Gasto Devengado	8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 442	\$0.00	\$481,550.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 442	\$481,550.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 442	\$0.00	\$481,550.00
							963,100.00	963,100.00
27/oct./2022	IR 000678	100881	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 678, 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: 678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:678, CTA CORRIENTE	\$823.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:678, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:678, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:678, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
							3,292.00	3,292.00
27/oct./2022	000000	100884		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$4,000.00	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO COPIZZA	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
27/oct./2022	IR 000717	100921	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 717, PREDIAL URBANO	\$5,256.38	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 717, SUBSIDIO URBANO	-\$913.41	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$753.69	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	IR 000717	100921	Ingreso Pagado	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,039.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,177.34	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 717, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,256.38
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 717, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$913.41
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$753.69
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,039.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,177.34
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 717, PREDIAL URBANO	\$5,256.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 717, SUBSIDIO URBANO	-\$913.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$753.69	\$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: 717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,177.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,039.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 717, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,256.38
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 717, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$913.41
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$753.69
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,039.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,177.34
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:717, PREDIAL URBANO	\$5,256.38	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:717, SUBSIDIO URBANO	-\$913.41	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$753.69	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,039.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$2,177.34	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:717, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,256.38
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:717, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$913.41
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$753.69
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,039.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,177.34
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:717, PREDIAL 2019	\$14,734.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:717, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,256.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:717, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$913.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:717, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$753.69
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:717, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,177.34



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	IR 000717	100921	Ingreso Pagado	1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:717, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,039.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100922	\$0.00	\$3,421.00
							48,673.00	48,673.00
27/oct./2022	IR 000718	100922	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,173.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,173.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,269.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,269.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,173.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,173.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100921	\$3,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:718, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:718, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,269.00
							13,684.00	13,684.00
27/oct./2022	OC 002557	P08977	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	\$35,536.32	\$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	\$35,536.32
							35,536.32	35,536.32
27/oct./2022	CO 002835	P08978	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 9488, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$35,536.32	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2835 Factura: 9488, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$35,536.32
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2835 Factura: 9488, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$35,536.32	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2835 Factura: 9488, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$35,536.32



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,072.64	71,072.64
27/oct./2022	CO 002888	P09112	Compra	8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 19498, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$179.03	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 19498, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$179.03
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 2888 Factura: 19498, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$179.03	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2888 Factura: 19498, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$179.03
							358.06	358.06
27/oct./2022	CO 002889	P09114	Compra	8250-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 19499, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$27.00	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 19499, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$27.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 2889 Factura: 19499, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$27.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2889 Factura: 19499, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$27.00
							54.00	54.00
27/oct./2022	CO 002890	P09116	Compra	8250-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 19502, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$115.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: 19502, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$115.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2890 Factura: 19502, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$115.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2890 Factura: 19502, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$115.00
							230.00	230.00
27/oct./2022	CO 002891	P09118	Compra	8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$723.02	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$723.02
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$723.02	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$723.02
							1,446.04	1,446.04
27/oct./2022	OC 002623	P09148	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,824.36	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,824.36

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,824.36	4,824.36
27/oct./2022	CO 002902	P09149	Compra	8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: R2501, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$4,824.36	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: R2501, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$0.00	\$4,824.36
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2902 Factura: R2501, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$4,824.36	\$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 2902 Factura: R2501, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$0.00	\$4,824.36
							9,648.72	9,648.72
27/oct./2022	CO 002909	P09182	Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 908, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$5,460.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 2909 Factura: 908, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$5,460.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 2909 Factura: 908, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$5,460.00	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GD Compra : 2909 Factura: 908, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$5,460.00
							10,920.00	10,920.00
27/oct./2022	CO 002910	P09186	Compra	8250-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$370.00	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,561.00	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$370.00
				8240-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,561.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,561.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2910 Factura: 19500, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,931.00
							3,862.00	3,862.00
27/oct./2022	CO 002911	P09188	Compra	8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: 19501, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$740.01	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 2911 Factura: 19501, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$740.01
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 2911 Factura: 19501, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$740.01	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2911 Factura: 19501, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$740.01
							1,480.02	1,480.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	CO 002912	P09190	Compra	8250-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$432.00	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$530.02	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,363.99	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$6,289.99	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$432.00
				8240-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$530.02
				8240-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,363.99
				8240-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$6,289.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,363.99	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$432.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$6,289.99	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$530.02	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2912 Factura: 19504, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$8,616.00
							17,232.00	17,232.00
27/oct./2022	CO 002913	P09192	Compra	8250-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$79.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$165.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$42.02	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$79.00
				8240-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$165.00
				8240-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$42.02
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$165.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$79.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$42.02	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 2913 Factura: 195505, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$286.02
							572.04	572.04
27/oct./2022	OC 002682	P09353	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$294.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	OC 002682	P09353	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,698.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$996.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$294.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,698.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$996.00
							2,988.00	2,988.00
27/oct./2022	CO 002891	P09489	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$723.02	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$723.02
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$723.02	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 2891 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$723.02
							-1,446.04	-1,446.04
27/oct./2022	CO 003018	P09490	Compra	8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$723.01	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$723.01
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 3018 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$723.01	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3018 Factura: 19503, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$723.01
							1,446.02	1,446.02
27/oct./2022	GD 000425	P09551	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$21,675.56	\$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$51,743.45	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,247.28	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,562.10	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,775.61	\$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	\$36,293.24	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GD 000425	P09551	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	\$34,855.20	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1,550.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,013.16	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,591.18	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,695.67	\$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	\$10,938.97	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,010.53	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,450.92	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,214.56	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$20,111.06	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,121.74	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$155.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$50.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$804.00	\$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	\$21,675.56
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,743.45
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,247.28
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,562.10
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,775.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GD 000425	P09551	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	\$36,293.24
				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	\$34,855.20
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,013.16
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,591.18
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,695.67
				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	\$10,938.97
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,010.53
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,450.92
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,214.56
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$20,111.06
				8220-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,121.74
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$155.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$50.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$804.00
				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: 425	\$21,675.56	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$51,743.45	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$18,247.28	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GD 000425	P09551	Gasto Devengado	8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$12,562.10	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$7,775.61	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$21,252.84	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$36,293.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$13,114.10	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$34,855.20	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,550.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$26,013.16	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$14,591.18	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$48,695.67	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$10,938.97	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$8,010.53	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$13,450.92	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 425	\$20,111.06	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$2,800.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$100.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,121.74	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$155.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$50.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$804.00	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$7,629.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$7,659.04	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GD 000425	P09551	Gasto Devengado	8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$21,675.56
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$51,743.45
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$18,247.28
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,501.06
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$12,562.10
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$7,775.61
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$21,252.84
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$36,293.24
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$13,114.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$34,855.20
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,550.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$26,013.16
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$14,591.18
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$48,695.67
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$10,938.97
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$8,010.53
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$13,450.92
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$2,300.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 425	\$0.00	\$20,111.06
				8240-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$2,800.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$100.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,121.74
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$155.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GD 000425	P09551	Gasto Devengado	8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$804.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 425	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 425	\$20,111.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$21,675.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$51,743.45	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$18,247.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$12,562.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$7,775.61	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$13,114.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$34,855.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$1,550.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$2,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$10,938.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$8,010.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$21,252.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$36,293.24	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$13,450.92	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$2,300.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$5,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$26,013.16	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$14,591.18	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$48,695.67	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$1,121.74	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$1,200.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$155.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$50.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$804.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 425	\$100.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 425	\$7,629.72	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 425	\$7,659.04	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$0.00	\$21,675.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$0.00	\$51,743.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$0.00	\$18,247.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 425	\$0.00	\$12,562.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GE 000406	P09594	Gasto Ejercido	8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$21,252.84	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$36,293.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$13,114.10	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$34,855.20	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$1,550.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$26,013.16	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$14,591.18	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$48,695.67	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$10,938.97	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$8,010.53	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$13,450.92	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$2,300.00	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$2,800.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$1,121.74	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$155.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$50.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$804.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 406	\$20,111.06	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$100.00	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 406	\$7,629.72	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 406	\$7,659.04	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$21,675.56
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$51,743.45
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$18,247.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GE 000406	P09594	Gasto Ejercido	8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$12,562.10
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$7,775.61
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$21,252.84
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$36,293.24
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$13,114.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$34,855.20
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$1,550.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$26,013.16
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$14,591.18
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$48,695.67
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$10,938.97
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$8,010.53
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$13,450.92
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$5,214.56
				8250-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$2,800.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$1,121.74
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$155.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$50.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$804.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 406	\$0.00	\$20,111.06
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$100.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$7,629.72
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 406	\$0.00	\$7,659.04



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							405,630.55	405,630.55
27/oct./2022	GP 000304	C01590	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$21,675.56	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$51,743.45	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$18,247.28	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$12,562.10	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$7,775.61	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$21,252.84	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$36,293.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$13,114.10	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$34,855.20	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,550.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$26,013.16	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$14,591.18	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$48,695.67	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$10,938.97	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$8,010.53	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$13,450.92	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,300.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$2,800.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,121.74	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$155.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$50.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GP 000304	C01590	Gasto Pagado	8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$804.00	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 304	\$20,111.06	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$100.00	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$7,629.72	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$21,675.56
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$51,743.45
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$18,247.28
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$12,562.10
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$7,775.61
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$21,252.84
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$36,293.24
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$13,114.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$34,855.20
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,550.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$26,013.16
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$14,591.18
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$48,695.67
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$10,938.97
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$8,010.53
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$13,450.92
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$2,800.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,121.74



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	GP 000304	C01590	Gasto Pagado	8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$155.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$50.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$804.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 304	\$0.00	\$20,111.06
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$100.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$7,629.72
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 304	\$0.00	\$7,659.04
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 304	\$0.00	\$368,267.81
				1123-03-01-0093	JUAN CARLOS VALDEZ SIFUENTES	SUELDOS 2A QNA. OCTUBRE	\$1,193.23	\$0.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$5,785.69
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$32,770.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 304	\$363,999.99	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 304	\$20,111.06	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 304	\$15,288.76	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 304	\$6,230.74	\$0.00
							812,454.33	812,454.33
27/oct./2022	GE 000422	P09822	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 422	\$481,550.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 422	\$0.00	\$481,550.00
							481,550.00	481,550.00
27/oct./2022	GP 000320	C01644	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 320	\$481,550.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 320	\$0.00	\$481,550.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 320	\$0.00	\$332,626.20
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FISM-001/2022	\$0.00	\$144,465.00
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISM-001/2022	\$0.00	\$1,337.64
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISM-001/2022	\$0.00	\$2,229.40
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISM-001/2022	\$0.00	\$891.76
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 320	\$481,550.00	\$0.00
							963,100.00	963,100.00
27/oct./2022	000000	C01646		1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022 DRENAJE SANITARIO CALLE DON ELIAS ENTRE CUARTA Y CALLE PRIMERA	\$81,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/oct./2022	000000	C01646		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$81,360.00
							81,360.00	81,360.00
27/oct./2022	CO 003079	P09839	Compra	8250-1510-002-102-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 3079 Factura: 00011463, 623 JEBLA MOTORS S.A DE V.	\$1,013,900.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 3079 Factura: 00011463, 623 JEBLA MOTORS S.A DE V.	\$0.00	\$1,013,900.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 3079 Factura: 00011463, 623 JEBLA MOTORS S.A DE V.	\$1,013,900.00	\$0.00
				2112-2-000623	JEBLA MOTORS S.A DE V.	GD Compra : 3079 Factura: 00011463, 623 JEBLA MOTORS S.A DE V.	\$0.00	\$1,013,900.00
							2,027,800.00	2,027,800.00
28/oct./2022	IR 000679	100882	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 679, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 679, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 679, 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: 679, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 679, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:679, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:679, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	IR 000679	100882	Ingreso Pagado	8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:679, CTA CORRIENTE	\$2,204.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:679, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:679, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:679, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:679, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:679, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
							8,816.00	8,816.00
28/oct./2022	IR 000719	100923	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 719, PREDIAL URBANO	\$2,111.71	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,972.72	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 719, NOTA DE CREDITO	-\$4,038.82	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,436.17	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,121.12	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 719, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,111.71
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,972.72
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 719, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,038.82
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,436.17
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,121.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 719, PREDIAL URBANO	\$2,111.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 719, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,972.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 719, NOTA DE CREDITO	-\$4,038.82	\$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: 719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,436.17	\$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: 719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,121.12	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 719, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,111.71
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,972.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	IR 000719	100923	Ingreso Pagado	4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 719, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,038.82
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,436.17
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,121.12
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:719, PREDIAL URBANO	\$2,111.71	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:719, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,972.72	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:719, NOTA DE CREDITO	-\$4,038.82	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,436.17	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,121.12	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:719, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,111.71
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:719, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,972.72
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:719, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,038.82
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,436.17
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,121.12
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:719, PREDIAL 2019	\$15,524.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:719, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,111.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:719, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:719, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,972.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:719, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,038.82
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:719, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,436.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:719, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,121.12
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100924	\$0.00	\$1,440.00
							57,776.00	57,776.00
28/oct./2022	IR 000720	100924	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100923	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:720, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,760.00	5,760.00
28/oct./2022	OC 002562	P08988	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	\$40,227.84	\$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	\$40,227.84
							40,227.84	40,227.84
28/oct./2022	CO 002840	P08989	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 9493, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$40,227.84	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2840 Factura: 9493, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$40,227.84
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2840 Factura: 9493, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$40,227.84	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2840 Factura: 9493, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$40,227.84
							80,455.68	80,455.68
28/oct./2022	000000	C01540		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE	\$904.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
							904.16	904.16
28/oct./2022	000000	C01541		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE	\$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
28/oct./2022	000000	C01542		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA OCTUBRE	\$446.07	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$446.07
							446.07	446.07
28/oct./2022	000000	C01543		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 07 NOVIEMBRE	\$43,896.07	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$43,896.07
							43,896.07	43,896.07
28/oct./2022	PP 002494	P09150	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2494	\$4,824.36	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2494	\$0.00	\$4,824.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,824.36	4,824.36
28/oct./2022	PA 001000	C01544	Pago	8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1000	\$4,824.36	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,824.36
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1000	\$4,824.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$4,824.36
							9,648.72	9,648.72
28/oct./2022	OC 002695	P09382	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$980.00	\$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	\$980.00
							980.00	980.00
28/oct./2022	GC 000332	P09567	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/oct./2022	GD 000427	P09568	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 427	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 427	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 427	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2022	OC 002740	P09582	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$2,534.40	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$2,534.40
							2,534.40	2,534.40
28/oct./2022	GE 000408	P09599	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 408	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 408	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/oct./2022	GP 000306	C01593	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 306	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 306	\$2,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000306	C01593	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 306	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2022	GD 000436	P09710	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	\$8,716.84	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$56,435.57	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,572.85	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$28,685.58	\$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	\$53,911.71	\$0.00
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,336.64	\$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$52,415.97	\$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	\$48,107.63	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$68,719.50	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$93,201.08	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$16,967.90	\$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	\$35,951.23	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,011.93	\$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	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$180,780.26	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,480.35	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$36,966.42	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$252,043.87	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,233.54	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,380.31	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$169,833.82	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,665.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$38,425.04	\$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	\$57,238.94	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$59,465.94	\$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	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,312.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,673.57	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$42,498.87	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$400,316.53	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$800.00	\$0.00
				8240-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,385.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$14,249.42	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$4,600.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$660.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$665.29	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$507.10	\$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	\$4,932.06	\$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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	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	\$8,716.84
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,435.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,572.85
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,685.58
				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	\$53,911.71
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,336.64
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,415.97
				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	\$48,107.63
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,719.50
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,201.08
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,967.90
				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	\$35,951.23
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,011.93
				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	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,780.26
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,966.42
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$252,043.87

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,233.54
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,380.31
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$169,833.82
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,665.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,425.04
				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	\$57,238.94
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,465.94
				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	\$5,502.28
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,312.99
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,673.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,498.87
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$400,316.53
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$700.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,700.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$800.00
				8220-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,385.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,249.42
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,600.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$660.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$665.29
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$507.10
				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	\$4,932.06
				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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	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: 436	\$208,724.47	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$8,716.84	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$56,435.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$29,572.85	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$28,685.58	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$53,911.71	\$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$5,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$52,415.97	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$48,107.63	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$68,719.50	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$93,201.08	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$16,967.90	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$35,951.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$13,011.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$20,287.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$19,522.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$180,780.26	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$22,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$36,966.42	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$252,043.87	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$27,233.54	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$9,380.31	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$169,833.82	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$11,665.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$38,425.04	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$57,238.94	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$59,465.94	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$27,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$22,312.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$31,673.57	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$42,498.87	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 436	\$400,316.53	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$800.00	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$1,385.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$14,249.42	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$4,600.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$660.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$665.29	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$507.10	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$6,495.16	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$8,716.84
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$56,435.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,572.85
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$28,685.58
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$53,911.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$52,415.97
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$48,107.63
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$68,719.50
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$93,201.08
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$16,967.90
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$35,951.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$13,011.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$180,780.26
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$22,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$36,966.42
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$252,043.87

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,233.54
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$9,380.31
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$169,833.82
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$11,665.14
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$38,425.04
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$57,238.94
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$59,465.94
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$22,312.99
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$31,673.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$42,498.87
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$400,316.53
				8240-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$500.00
				8240-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$700.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,700.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$800.00
				8240-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$1,385.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$14,249.42
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,600.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$660.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$665.29
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$507.10
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,932.06
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$6,495.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 436	\$0.00	\$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 436	\$400,316.53	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 436	\$208,724.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$8,716.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$56,435.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$29,572.85	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$28,685.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$53,911.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$52,415.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$22,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$36,966.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$93,201.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$48,107.63	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$5,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$68,719.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$11,665.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$38,425.04	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$16,967.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$13,011.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$20,287.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$180,780.26	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$5,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$252,043.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$27,233.54	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$9,380.31	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$169,833.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$22,312.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$31,673.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$35,951.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$19,522.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$42,498.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$57,238.94	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$59,465.94	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$27,246.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$5,502.28	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$1,385.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$14,249.42	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$4,600.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$660.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$665.29	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$507.10	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$800.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$4,533.86	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$4,932.06	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 436	\$0.00	\$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$8,716.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$56,435.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,572.85
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$28,685.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$53,911.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$52,415.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$22,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$36,966.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$93,201.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$48,107.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$68,719.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$11,665.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$38,425.04
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$16,967.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$13,011.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$180,780.26
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$252,043.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,233.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$9,380.31
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$169,833.82
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$22,312.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$31,673.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$35,951.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$42,498.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$57,238.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$59,465.94
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 436	\$0.00	\$5,502.28
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 436	\$0.00	\$400,316.53
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,932.06
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$2,700.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$1,385.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$14,249.42
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$4,600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GD 000436	P09710	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$660.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$665.29
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$507.10
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 436	\$0.00	\$800.00
							7,164,880.32	7,164,880.32
28/oct./2022	GE 000413	P09711	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 413	\$208,724.47	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$8,716.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$56,435.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$29,572.85	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$28,685.58	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$53,911.71	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$93,201.08	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$48,107.63	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$5,336.64	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$68,719.50	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$52,415.97	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$16,967.90	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$13,011.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$20,287.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$180,780.26	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$22,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$36,966.42	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$252,043.87	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$27,233.54	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$9,380.31	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GE 000413	P09711	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$169,833.82	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$11,665.14	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$38,425.04	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$35,951.23	\$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$9,904.50	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$19,522.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$57,238.94	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$59,465.94	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$27,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$22,312.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$31,673.57	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$42,498.87	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$29,110.58	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$1,385.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$14,249.42	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$4,600.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$660.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$665.29	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$507.10	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$4,533.86	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GE 000413	P09711	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 413	\$400,316.53	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$800.00	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$8,716.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$56,435.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$29,572.85
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$28,685.58
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$53,911.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$93,201.08
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$48,107.63
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$5,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$68,719.50
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$52,415.97
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$16,967.90
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$13,011.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$180,780.26
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$22,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$36,966.42
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$252,043.87
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$27,233.54
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$9,380.31

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GE 000413	P09711	Gasto Ejercido	8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$169,833.82
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$11,665.14
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$38,425.04
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$35,951.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$57,238.94
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$59,465.94
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$22,312.99
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$31,673.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$42,498.87
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$500.00
				8250-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$700.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$2,700.00
				8250-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$1,385.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$14,249.42
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$4,600.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$660.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$665.29
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$507.10
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$4,533.86

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GE 000413	P09711	Gasto Ejercido	8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 413	\$0.00	\$400,316.53
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$800.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 413	\$0.00	\$4,932.06
							2,388,293.44	2,388,293.44
28/oct./2022	GP 000311	C01611	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 311	\$208,724.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$8,716.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$56,435.57	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$29,572.85	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$28,685.58	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$53,911.71	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$93,201.08	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$48,107.63	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$5,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$68,719.50	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$52,415.97	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$16,967.90	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$13,011.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$20,287.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$180,780.26	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,480.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$36,966.42	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$252,043.87	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	C01611	Gasto Pagado	8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$27,233.54	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$9,380.31	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$169,833.82	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$11,665.14	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$38,425.04	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$35,951.23	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$9,904.50	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$19,522.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$57,238.94	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$59,465.94	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$27,246.75	\$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$22,312.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$31,673.57	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$42,498.87	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$500.00	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$700.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$2,700.00	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$1,385.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$14,249.42	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$4,600.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$660.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$665.29	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	C01611	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$507.10	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$80,633.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 311	\$400,316.53	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$800.00	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$4,932.06	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$8,716.84
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$56,435.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$29,572.85
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$28,685.58
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$53,911.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$93,201.08
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$48,107.63
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$5,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$68,719.50
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$52,415.97
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$16,967.90
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$13,011.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$20,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$180,780.26
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$36,966.42

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	c01611	Gasto Pagado	8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$252,043.87
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$27,233.54
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$9,380.31
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$169,833.82
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$11,665.14
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$38,425.04
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$35,951.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$57,238.94
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$59,465.94
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$22,312.99
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$31,673.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$42,498.87
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$29,110.58
				8260-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$700.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$1,385.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$14,249.42
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$4,600.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/oct./2022	GP 000311	C01611	Gasto Pagado	8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$665.29
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$507.10
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 311	\$0.00	\$400,316.53
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$800.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 311	\$0.00	\$4,932.06
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 311	\$0.00	\$2,123,544.05
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$38,110.38
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$223,530.58
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 311	\$208,724.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 311	\$1,619,889.08	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 311	\$400,316.53	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 311	\$132,596.55	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 311	\$26,766.81	\$0.00
							4,776,586.88	4,776,586.88
28/oct./2022	GD 000437	P09712	Gasto Devengado	8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 437	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 437	\$0.00	\$2,000.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 437	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 437	\$0.00	\$2,000.00
28/oct./2022	GE 000414	P09713	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 414	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
28/oct./2022	GP 000312	C01612	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 312	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 312	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 312	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 312	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/oct./2022	000000	D00094		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	RECHAZO DE SUELDOS	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	RECHAZO DE SUELDOS 2A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	RECHAZO DE SUELDO	\$721.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	RECHAZO DE SUELDO 2A. QNA. OCTUBRE	\$0.00	\$721.00
							2,721.00	2,721.00
28/oct./2022	000000	C01613		2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SUELDO RECHAZADO	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MACARIA LARA ZAYAS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/oct./2022	GC 000308	P08942	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$15,112.80	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$15,112.80
							15,112.80	15,112.80
29/oct./2022	GD 000399	P08943	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 399	\$15,112.80	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 399	\$0.00	\$15,112.80
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 399	\$15,112.80	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 399	\$0.00	\$15,112.80
							30,225.60	30,225.60
29/oct./2022	GC 000311	P08950	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$999.30	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$999.30
							999.30	999.30



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	GD 000402	P08951	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 402	\$999.94	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 402	\$0.00	\$999.94
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 402	\$999.94	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 402	\$0.00	\$999.94
							1,999.88	1,999.88
29/oct./2022	OC 002563	P08990	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	\$27,630.72	\$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	\$27,630.72
							27,630.72	27,630.72
29/oct./2022	CO 002841	P08991	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 9494, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,630.72	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2841 Factura: 9494, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,630.72
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2841 Factura: 9494, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,630.72	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 2841 Factura: 9494, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,630.72
							55,261.44	55,261.44
29/oct./2022	OC 002577	P09027	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,053.70	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
29/oct./2022	CO 002856	P09028	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: D146167, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2856 Factura: D146167, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2856 Factura: D146167, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2856 Factura: D146167, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
							6,107.40	6,107.40
29/oct./2022	OC 002578	P09029	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,161.10	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,161.10
							9,161.10	9,161.10



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	CO 002857	P09030	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: D146168, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,161.10	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2857 Factura: D146168, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,161.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2857 Factura: D146168, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,161.10	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2857 Factura: D146168, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,161.10
						18,322.20	18,322.20	
29/oct./2022	OC 002579	P09031	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$43,221.60	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$43,221.60
						43,221.60	43,221.60	
29/oct./2022	CO 002858	P09032	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: D146169, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$43,221.60	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2858 Factura: D146169, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$43,221.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2858 Factura: D146169, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$43,221.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2858 Factura: D146169, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$43,221.60
						86,443.20	86,443.20	
29/oct./2022	OC 002580	P09033	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,865.80	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,865.80
						9,865.80	9,865.80	
29/oct./2022	CO 002859	P09034	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: D146170, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,865.80	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2859 Factura: D146170, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,865.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2859 Factura: D146170, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,865.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2859 Factura: D146170, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,865.80
						19,731.60	19,731.60	
29/oct./2022	OC 002581	P09035	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$40,872.60	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,872.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,872.60	40,872.60
29/oct./2022	CO 002860	P09036	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: D146171, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$40,872.60	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2860 Factura: D146171, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$40,872.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2860 Factura: D146171, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$40,872.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2860 Factura: D146171, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$40,872.60
							81,745.20	81,745.20
29/oct./2022	GD 000402	P09158	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 402	-\$999.94	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 402	\$0.00	-\$999.94
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 402	-\$999.94	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 402	\$0.00	-\$999.94
							-1,999.88	-1,999.88
29/oct./2022	GD 000404	P09159	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	\$999.30	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 404	\$0.00	\$999.30
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	\$999.30	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 404	\$0.00	\$999.30
							1,998.60	1,998.60
29/oct./2022	OC 002652	P09293	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,769.08	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,769.08
							1,769.08	1,769.08
29/oct./2022	CO 002936	P09294	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: D146150, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,769.08	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: D146150, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,769.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2936 Factura: D146150, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,769.08	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2936 Factura: D146150, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,769.08
							3,538.16	3,538.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	OC 002653	P09295	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
29/oct./2022	CO 002937	P09296	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: D146155, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: D146155, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2937 Factura: D146155, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2937 Factura: D146155, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
						1,259.40	1,259.40	
29/oct./2022	OC 002657	P09303	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$944.55	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$944.55
						944.55	944.55	
29/oct./2022	CO 002941	P09304	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: D146163, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$944.55	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: D146163, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$944.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2941 Factura: D146163, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$944.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2941 Factura: D146163, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$944.55
						1,889.10	1,889.10	
29/oct./2022	OC 002660	P09309	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,099.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.00
						2,099.00	2,099.00	
29/oct./2022	CO 002944	P09310	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: D146161, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,099.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2944 Factura: D146161, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,099.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2944 Factura: D146161, 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 : 2944 Factura: D146161, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,099.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,198.00	4,198.00
29/oct./2022	OC 002665	P09319	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
29/oct./2022	CO 002949	P09320	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2949 Factura: D146156, 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 : 2949 Factura: D146156, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2949 Factura: D146156, 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 : 2949 Factura: D146156, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
29/oct./2022	OC 002671	P09331	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$17,526.65	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,526.65
							17,526.65	17,526.65
29/oct./2022	CO 002955	P09332	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: D146159, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$17,526.65	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2955 Factura: D146159, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$17,526.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2955 Factura: D146159, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$17,526.65	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2955 Factura: D146159, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$17,526.65
							35,053.30	35,053.30
29/oct./2022	OC 002675	P09339	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$894.74	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$894.74
							894.74	894.74
29/oct./2022	CO 002959	P09340	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: D146162, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$894.74	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2959 Factura: D146162, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$894.74



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	CO 002959	P09340	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2959 Factura: D146162, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$894.74	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2959 Factura: D146162, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$894.74
							1,789.48	1,789.48
29/oct./2022	OC 002686	P09361	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,829.74	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,829.74
							4,829.74	4,829.74
29/oct./2022	CO 002970	P09363	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: D146164, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,829.74	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2970 Factura: D146164, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,829.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2970 Factura: D146164, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,829.74	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2970 Factura: D146164, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,829.74
							9,659.48	9,659.48
29/oct./2022	OC 002700	P09392	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,900.04	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,900.04
							2,900.04	2,900.04
29/oct./2022	CO 002984	P09393	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: D146151, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,900.04	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: D146151, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,900.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2984 Factura: D146151, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,900.04	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2984 Factura: D146151, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,900.04
							5,800.08	5,800.08
29/oct./2022	OC 002702	P09396	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/oct./2022	CO 002986	P09397	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: D146157, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: D146157, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2986 Factura: D146157, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2986 Factura: D146157, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
29/oct./2022	OC 002707	P09406	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$761.81	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$761.81
						761.81	761.81	
29/oct./2022	CO 002991	P09407	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: D146154, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$761.81	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2991 Factura: D146154, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$761.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2991 Factura: D146154, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$761.81	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2991 Factura: D146154, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$761.81
							1,523.62	1,523.62
29/oct./2022	OC 002711	P09414	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,280.22	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,280.22
						4,280.22	4,280.22	
29/oct./2022	CO 002995	P09415	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: D146160, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,280.22	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2995 Factura: D146160, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,280.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2995 Factura: D146160, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,280.22	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2995 Factura: D146160, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,280.22
							8,560.44	8,560.44
29/oct./2022	OC 002715	P09422	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,133.46	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,133.46



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,133.46	1,133.46
29/oct./2022	CO 002999	P09423	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: D146166, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,133.46	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2999 Factura: D146166, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,133.46
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2999 Factura: D146166, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,133.46	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2999 Factura: D146166, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,133.46
							2,266.92	2,266.92
29/oct./2022	OC 002719	P09432	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,863.12	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,863.12
							6,863.12	6,863.12
29/oct./2022	CO 003003	P09433	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: D146165, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,863.12	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3003 Factura: D146165, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,863.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3003 Factura: D146165, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,863.12	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3003 Factura: D146165, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,863.12
							13,726.24	13,726.24
29/oct./2022	OC 002723	P09440	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
29/oct./2022	CO 003007	P09441	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3007 Factura: D146153, 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 : 3007 Factura: D146153, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3007 Factura: D146153, 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 : 3007 Factura: D146153, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
31/oct./2022	IR 000680	100883	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 680, AMBULANTES EVENTUALES	\$700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000680	100883	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 680, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$700.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 680, 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: 680, AMBULANTES EVENTUALES	\$700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 680, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$700.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:680, AMBULANTES EVENTUALES	\$700.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:680, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$700.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:680, CTA CORRIENTE	\$1,384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:680, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:680, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:680, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:680, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
							5,536.00	5,536.00
31/oct./2022	000000	D00091		8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CUADERNO PARA OFICINA DIF	\$138.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	PSICOLOGA UBR	\$461.51	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DIF	\$1,981.60	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MARCO PARA RECONOCIMIENTO	\$280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	SELLO CON LOGO DE DIF	\$918.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	DESECHABLES PARA LA CARRERA ROSA	\$192.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	CELULAR PROCURADORA DE SISTEMA DIF	\$1,201.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	MADERA PARA CAIC LOS PINOS	\$1,960.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	VIDRIO PARA CAIC MOCTEZUMA Y JOSE GARCIA CARDENAS	\$596.16	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	RESISTENCIA PARA BOILER CASA DE REFUGIO DEL ADULTO EN PLENITUD	\$340.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	APAGADOR ESPACIOS DE ALIMENTACION ESPERANZA NORTE	\$59.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	BAUMANOMETRO	\$730.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	CAJA GUANTES DE NITIRILO UBR	\$345.69	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	MANGUERA PARA WC CASA DE REFUGIO DEL ADULTO EN PLENITUD	\$118.03	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	MEZCLADORA PARA FREGADERO CASA DE REFUGIO DEL ADULTO EN PLENITUD	\$349.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	1 SANITARIO Y MATERIALES PARA BAÑO CAIC JOSE GARCIA CARDENAS	\$1,992.41	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	1 SANITARIO BAÑO CAIC JOSE GARCIA CARDENAS	\$1,908.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	MEZCLADORA PARA FREGADERO CAIC LOS PINOS	\$560.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	DISCO DURO EXTERNO 2TB	\$1,850.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	LONAS PARA EVENTO DE LA ALIMENTACION Y PARA CANCER DE MAMA	\$1,965.60	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	EXAMENES DE LABORATORIO EMPLEADAS ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$720.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	REPARACION DE MINISPLIT 220 OFICINA DIF	\$812.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	MTTO AIRE CENTRAL CASA DE REFUGIO DEL ADULTO EN PLENITUD	\$812.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GLOBOS ROSAS CONFERENCIA EN CETIS 130	\$166.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CANASTA PARA GOBERNADOR AMERICO VILLARREAL	\$174.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CHAMOY Y SALSAS PARA CANASTA GOBERNADOR	\$168.20	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	CAJA CON FLORES Y FLORERO OBSEQUIO A DIRECTOR GENERAL DIF ESTATAL	\$1,740.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS DE PERSONAL DE DIF	\$6,654.49	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$10,735.72	\$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$39,928.41
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.51	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.60	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$596.16	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.69	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,992.41	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,965.60	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,654.49	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,735.72	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.51



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.60
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8220-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.16
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.69
				8220-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.41
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.60
				8220-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.49
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,735.72
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.51	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$596.16	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.69	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,992.41	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,965.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,654.49	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,735.72	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.51

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.60
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8240-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.16
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.69
				8240-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.41
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.60
				8240-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.49
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,735.72
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,971.11	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,248.20	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$4,809.41	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,735.72	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,654.49	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.69	\$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,965.60	\$0.00
				5135-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				5124-2451	Vidrio y productos de vidrio	Movimiento Directo Automático	\$596.16	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,735.72
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$399.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,809.41
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.20
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,971.11
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.49
				2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.69
				2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.16
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.60
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.51	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,981.60	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$918.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$596.16	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$345.69	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,992.41	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,908.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,965.60	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$812.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,654.49	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.20	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,735.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.51
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.60
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8250-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.16
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.69
				8250-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.41
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.60
				8250-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.49
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,735.72
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.51
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,981.60
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$918.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8260-1510-037-110-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.16

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.69
				8260-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.03
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,992.41
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,908.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,965.60
				8260-1510-037-110-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,654.49
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.20
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,735.72
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,735.72	\$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$399.00	\$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$4,809.41	\$0.00
				2112-1-3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	Movimiento Directo Automático	\$1,624.00	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,248.20	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,971.11	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,654.49	\$0.00
				2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,201.00	\$0.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-2911	Herramientas menores	Movimiento Directo Automático	\$118.03	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$1,075.69	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	D00091		2112-1-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-2451	Vidrio y productos de vidrio	Movimiento Directo Automático	\$596.16	\$0.00
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$1,965.60	\$0.00
							239,570.46	239,570.46
31/oct./2022	CO 002814	P08884	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: 16A935DF, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,699.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 2814 Factura: 16A935DF, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,699.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 2814 Factura: 16A935DF, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,699.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 2814 Factura: 16A935DF, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,699.00
							7,398.00	7,398.00
31/oct./2022	IR 000721	I00925	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 721, PREDIAL URBANO	\$9,612.60	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 721, SUBSIDIO URBANO	-\$1,013.29	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,894.45	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 721, NOTA DE CREDITO	-\$14,470.02	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$15,582.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,308.06	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 721, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,612.60
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 721, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,013.29
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,894.45
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 721, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,470.02
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,582.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,308.06
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 721, PREDIAL URBANO	\$9,612.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 721, SUBSIDIO URBANO	-\$1,013.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 721, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,894.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 721, NOTA DE CREDITO	-\$14,470.02	\$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: 721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,308.06	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000721	100925	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: 721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$15,582.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 721, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,612.60
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 721, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,013.29
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,894.45
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 721, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,470.02
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,582.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,308.06
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:721, PREDIAL URBANO	\$9,612.60	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:721, SUBSIDIO URBANO	-\$1,013.29	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:721, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,894.45	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:721, NOTA DE CREDITO	-\$14,470.02	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$15,582.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,308.06	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:721, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,612.60
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:721, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,013.29
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:721, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,894.45
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:721, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,470.02
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,582.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,308.06
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:721, PREDIAL 2019	\$48,374.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:721, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,612.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:721, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,013.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:721, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:721, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,894.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:721, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$14,470.02
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:721, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,308.06



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	IR 000721	I00925	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:721, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:721, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$15,582.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00926	\$0.00	\$5,531.00
							176,903.00	176,903.00
31/oct./2022	IR 000722	I00926	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$3,275.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$3,275.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$3,371.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$3,371.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$3,275.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$3,275.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I00925	\$5,531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:722, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:722, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$3,371.00
							22,124.00	22,124.00
31/oct./2022	GC 000309	P08945	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$18,051.40	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$18,051.40
							18,051.40	18,051.40
31/oct./2022	GD 000400	P08946	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 400	\$18,051.40	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 400	\$0.00	\$18,051.40
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 400	\$18,051.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GD 000400	P08946	Gasto Devengado	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 400	\$0.00	\$18,051.40
							36,102.80	36,102.80
31/oct./2022	IR 000731	I00935	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:731, FORTAMUN 2022	\$3,722,602.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:731, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
							14,890,408.00	14,890,408.00
31/oct./2022	IR 000732	I00936	Ingreso Pagado	8120-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$2,027,883.00	\$0.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$0.00	\$2,027,883.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$2,027,883.00	\$0.00
				4212-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	ID directo: 732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$0.00	\$2,027,883.00
				8140-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$2,027,883.00	\$0.00
				8150-82-01	FISMUN_FONDO APORT INFR. SOC MUN	IR:732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$0.00	\$2,027,883.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	IR:732, FISMUN 2022	\$2,027,883.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:732, INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN)	\$0.00	\$2,027,883.00
							8,111,532.00	8,111,532.00
31/oct./2022	OC 002582	P09037	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,107.40	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,107.40
							6,107.40	6,107.40
31/oct./2022	CO 002861	P09038	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: D146203, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2861 Factura: D146203, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2861 Factura: D146203, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002861	P09038	Compra	2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2861 Factura: D146203, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
							12,214.80	12,214.80
31/oct./2022	OC 002583	P09039	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,979.90	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,979.90
							11,979.90	11,979.90
31/oct./2022	CO 002862	P09040	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: D146204, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,979.90	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2862 Factura: D146204, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,979.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2862 Factura: D146204, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,979.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2862 Factura: D146204, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,979.90
							23,959.80	23,959.80
31/oct./2022	OC 002584	P09041	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$27,013.50	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$27,013.50
							27,013.50	27,013.50
31/oct./2022	CO 002863	P09042	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: D146205, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$27,013.50	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2863 Factura: D146205, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$27,013.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2863 Factura: D146205, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$27,013.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2863 Factura: D146205, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$27,013.50
							54,027.00	54,027.00
31/oct./2022	OC 002585	P09043	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$56,818.18	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$56,818.18
							56,818.18	56,818.18
31/oct./2022	CO 002864	P09044	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: D146206, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$56,818.18	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002864	P09044	Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2864 Factura: D146206, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$56,818.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2864 Factura: D146206, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$56,818.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2864 Factura: D146206, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$56,818.18
							113,636.36	113,636.36
31/oct./2022	OC 002586	P09045	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$95,956.65	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$95,956.65
							95,956.65	95,956.65
31/oct./2022	CO 002865	P09046	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: D146207, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$95,956.65	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2865 Factura: D146207, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$95,956.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2865 Factura: D146207, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$95,956.65	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2865 Factura: D146207, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$95,956.65
							191,913.30	191,913.30
31/oct./2022	GE 000381	P09151	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 381	\$2,518.80	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 381	\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
31/oct./2022	GE 000382	P09152	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 382	\$17,316.75	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 382	\$0.00	\$17,316.75
							17,316.75	17,316.75
31/oct./2022	GE 000383	P09153	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 383	\$15,112.80	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 383	\$0.00	\$15,112.80
							15,112.80	15,112.80
31/oct./2022	GE 000384	P09154	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 384	\$18,051.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GE 000384	P09154	Gasto Ejercido	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 384	\$0.00	\$18,051.40
							18,051.40	18,051.40
31/oct./2022	GE 000385	P09155	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 385	\$1,324.95	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 385	\$0.00	\$1,324.95
							1,324.95	1,324.95
31/oct./2022	GE 000386	P09156	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 386	\$999.94	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 386	\$0.00	\$999.94
							999.94	999.94
31/oct./2022	GE 000386	P09157	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 386	-\$999.94	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GE Folio: 386	\$0.00	-\$999.94
							-999.94	-999.94
31/oct./2022	GE 000387	P09160	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 387	\$999.30	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 387	\$0.00	\$999.30
							999.30	999.30
31/oct./2022	GP 000285	C01545	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$2,518.80	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$17,316.75	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 285	\$1,324.95	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 285	\$999.30	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$15,112.80	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$18,051.40	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$2,518.80
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$17,316.75
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$1,324.95
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$999.30
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$15,112.80
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 285	\$0.00	\$18,051.40
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 285	\$2,324.25	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GP 000285	C01545	Gasto Pagado	2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 285	\$52,999.75	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 285	\$0.00	\$55,324.00
							110,648.00	110,648.00
31/oct./2022	PP 002531	P09286	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2531	\$8,671.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2929, Pago Programado: 2531	\$0.00	\$8,671.00
							8,671.00	8,671.00
31/oct./2022	PA 001021	C01569	Pago	8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1021	\$8,671.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$8,671.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1021	\$8,671.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$8,671.00
							17,342.00	17,342.00
31/oct./2022	OC 002654	P09297	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,622.30	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,622.30
							4,622.30	4,622.30
31/oct./2022	CO 002938	P09298	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: D146173, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,622.30	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: D146173, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,622.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2938 Factura: D146173, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,622.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2938 Factura: D146173, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,622.30
							9,244.60	9,244.60
31/oct./2022	OC 002655	P09299	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
31/oct./2022	CO 002939	P09300	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: D146183, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002939	P09300	Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: D146183, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2939 Factura: D146183, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2939 Factura: D146183, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	OC 002658	P09305	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,259.40	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	CO 002942	P09306	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: D146189, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: D146189, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2942 Factura: D146189, 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 : 2942 Factura: D146189, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
							2,518.80	2,518.80
31/oct./2022	OC 002661	P09311	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,616.95	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,616.95
							3,616.95	3,616.95
31/oct./2022	CO 002945	P09312	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: D146194, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,616.95	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2945 Factura: D146194, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,616.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2945 Factura: D146194, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,616.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2945 Factura: D146194, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,616.95
							7,233.90	7,233.90
31/oct./2022	OC 002662	P09313	Orden de Compra	8240-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$941.55	\$0.00
				8220-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$941.55
							941.55	941.55



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002946	P09314	Compra	8250-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: D146186, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$941.55	\$0.00
				8240-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: D146186, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$941.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2946 Factura: D146186, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$941.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2946 Factura: D146186, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$941.55
						1,883.10	1,883.10	
31/oct./2022	OC 002666	P09321	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	
31/oct./2022	CO 002950	P09322	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2950 Factura: D146179, 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 : 2950 Factura: D146179, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2950 Factura: D146179, 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 : 2950 Factura: D146179, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
						2,099.00	2,099.00	
31/oct./2022	OC 002667	P09323	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$209.90	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$209.90
						209.90	209.90	
31/oct./2022	CO 002951	P09324	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: D146182, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$209.90	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: D146182, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$209.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2951 Factura: D146182, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$209.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2951 Factura: D146182, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$209.90
						419.80	419.80	
31/oct./2022	OC 002668	P09325	Orden de Compra	8240-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,110.53	\$0.00
				8220-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,110.53

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,110.53	2,110.53
31/oct./2022	CO 002952	P09326	Compra	8250-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: D146172, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,110.53	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2952 Factura: D146172, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,110.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2952 Factura: D146172, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,110.53	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2952 Factura: D146172, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,110.53
							4,221.06	4,221.06
31/oct./2022	OC 002672	P09333	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,249.40	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,249.40
							22,249.40	22,249.40
31/oct./2022	CO 002956	P09334	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: D146200, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$22,249.40	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2956 Factura: D146200, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$22,249.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2956 Factura: D146200, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$22,249.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2956 Factura: D146200, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$22,249.40
							44,498.80	44,498.80
31/oct./2022	OC 002676	P09341	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,956.89	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,956.89
							2,956.89	2,956.89
31/oct./2022	CO 002960	P09342	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D146191, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,956.89	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2960 Factura: D146191, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,956.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2960 Factura: D146191, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,956.89	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2960 Factura: D146191, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,956.89
							5,913.78	5,913.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 002678	P09345	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
						419.80	419.80	
31/oct./2022	CO 002962	P09346	Compra	8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: D146184, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2962 Factura: D146184, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2962 Factura: D146184, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2962 Factura: D146184, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
						839.60	839.60	
31/oct./2022	OC 002680	P09349	Orden de Compra	8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$944.65	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$944.65
						944.65	944.65	
31/oct./2022	CO 002964	P09350	Compra	8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: D146187, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$944.65	\$0.00
				8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: D146187, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$944.65
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2964 Factura: D146187, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$944.65	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2964 Factura: D146187, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$944.65
						1,889.30	1,889.30	
31/oct./2022	OC 002681	P09351	Orden de Compra	8240-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$766.87	\$0.00
				8220-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$766.87
						766.87	766.87	
31/oct./2022	CO 002965	P09352	Compra	8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: D146181, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$766.87	\$0.00
				8240-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2965 Factura: D146181, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$766.87
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2965 Factura: D146181, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$766.87	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2965 Factura: D146181, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$766.87



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,533.74	1,533.74
31/oct./2022	CO 002967	P09356	Compra	8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,698.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$996.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$294.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,698.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$996.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,694.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2967 Factura: 2058, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,988.00
							5,976.00	5,976.00
31/oct./2022	CO 002971	P09364	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 2059, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$588.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2971 Factura: 2059, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$588.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2971 Factura: 2059, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$588.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2971 Factura: 2059, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$588.00
							1,176.00	1,176.00
31/oct./2022	OC 002688	P09365	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,932.89	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,932.89
							6,932.89	6,932.89
31/oct./2022	CO 002972	P09366	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: D146196, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,932.89	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2972 Factura: D146196, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,932.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2972 Factura: D146196, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,932.89	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2972 Factura: D146196, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,932.89
							13,865.78	13,865.78

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002973	P09368	Compra	8250-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 2060, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$196.00	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2973 Factura: 2060, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$196.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2973 Factura: 2060, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$196.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2973 Factura: 2060, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$196.00
							392.00	392.00
31/oct./2022	CO 002974	P09370	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,107.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.01	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,107.99
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$294.01
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$294.01	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,107.99	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2974 Factura: 2061, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,402.00
							2,804.00	2,804.00
31/oct./2022	OC 002694	P09377	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
31/oct./2022	CO 002977	P09378	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2063, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 2977 Factura: 2063, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 2977 Factura: 2063, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2977 Factura: 2063, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
							1,796.00	1,796.00
31/oct./2022	CO 002978	P09379	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: D146177, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$524.75	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: D146177, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$524.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2978 Factura: D146177, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$524.75	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 002978	P09379	Compra	2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2978 Factura: D146177, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$524.75
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	CO 002979	P09383	Compra	8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 2064, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$980.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 2979 Factura: 2064, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$980.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 2979 Factura: 2064, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 2979 Factura: 2064, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
31/oct./2022	OC 002703	P09398	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,760.68	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,760.68
							5,760.68	5,760.68
31/oct./2022	CO 002987	P09399	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: D146175, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,760.68	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2987 Factura: D146175, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,760.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2987 Factura: D146175, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,760.68	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2987 Factura: D146175, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,760.68
							11,521.36	11,521.36
31/oct./2022	OC 002704	P09400	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,778.20	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,778.20
							3,778.20	3,778.20
31/oct./2022	CO 002988	P09401	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: D146192, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,778.20	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2988 Factura: D146192, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,778.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2988 Factura: D146192, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,778.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2988 Factura: D146192, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,778.20
							7,556.40	7,556.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 002705	P09402	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,644.30	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
31/oct./2022	CO 002989	P09403	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: D146201, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2989 Factura: D146201, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2989 Factura: D146201, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2989 Factura: D146201, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
							3,288.60	3,288.60
31/oct./2022	OC 002708	P09408	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,679.20	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
31/oct./2022	CO 002992	P09409	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: D146190, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,679.20	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2992 Factura: D146190, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,679.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2992 Factura: D146190, 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 : 2992 Factura: D146190, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,679.20
							3,358.40	3,358.40
31/oct./2022	OC 002712	P09416	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,457.40	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,457.40
							5,457.40	5,457.40
31/oct./2022	CO 002996	P09417	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: D146195, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,457.40	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 2996 Factura: D146195, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,457.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 2996 Factura: D146195, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,457.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 2996 Factura: D146195, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,457.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,914.80	10,914.80
31/oct./2022	OC 002716	P09424	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
31/oct./2022	CO 003000	P09425	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: D146185, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3000 Factura: D146185, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3000 Factura: D146185, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3000 Factura: D146185, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	OC 002720	P09434	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,538.95	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,538.95
							11,538.95	11,538.95
31/oct./2022	CO 003004	P09435	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: D146197, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,538.95	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3004 Factura: D146197, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,538.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3004 Factura: D146197, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$11,538.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3004 Factura: D146197, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$11,538.95
							23,077.90	23,077.90
31/oct./2022	OC 002724	P09442	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,334.90	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,334.90
							4,334.90	4,334.90
31/oct./2022	CO 003008	P09443	Compra	8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: D146193, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,334.90	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: D146193, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,334.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003008	P09443	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3008 Factura: D146193, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,334.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3008 Factura: D146193, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,334.90
							8,669.80	8,669.80
31/oct./2022	OC 002725	P09444	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,171.14	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,171.14
							1,171.14	1,171.14
31/oct./2022	CO 003009	P09445	Compra	8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: D146180, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,171.14	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: D146180, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,171.14
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3009 Factura: D146180, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,171.14	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3009 Factura: D146180, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,171.14
							2,342.28	2,342.28
31/oct./2022	OC 002728	P09450	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,900.08	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,900.08
							1,900.08	1,900.08
31/oct./2022	CO 003012	P09451	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: D146188, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,900.08	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3012 Factura: D146188, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,900.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3012 Factura: D146188, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,900.08	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3012 Factura: D146188, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,900.08
							3,800.16	3,800.16
31/oct./2022	OC 002729	P09452	Orden de Compra	8240-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$839.60	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$839.60
							839.60	839.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003013	P09453	Compra	8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: D146176, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: D146176, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3013 Factura: D146176, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3013 Factura: D146176, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
						1,679.20	1,679.20	
31/oct./2022	OC 002730	P09454	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,200.08	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,200.08
						1,200.08	1,200.08	
31/oct./2022	CO 003014	P09455	Compra	8250-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: D146178, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,200.08	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3014 Factura: D146178, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,200.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3014 Factura: D146178, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,200.08	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3014 Factura: D146178, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,200.08
						2,400.16	2,400.16	
31/oct./2022	PP 002532	P09456	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2532	\$2,726.94	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2935, Pago Programado: 2532	\$0.00	\$2,726.94
						2,726.94	2,726.94	
31/oct./2022	PP 002533	P09457	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2533	\$1,769.08	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2936, Pago Programado: 2533	\$0.00	\$1,769.08
						1,769.08	1,769.08	
31/oct./2022	PP 002534	P09458	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2534	\$629.70	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2937, Pago Programado: 2534	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
31/oct./2022	PP 002535	P09459	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2535	\$4,622.30	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2938, Pago Programado: 2535	\$0.00	\$4,622.30
						4,622.30	4,622.30	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002536	P09460	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2939, Pago Programado: 2536 GE Compra : 2939, Pago Programado: 2536	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
31/oct./2022	PP 002537	P09461	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2940, Pago Programado: 2537 GE Compra : 2940, Pago Programado: 2537	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
31/oct./2022	PP 002538	P09462	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2941, Pago Programado: 2538 GE Compra : 2941, Pago Programado: 2538	\$944.55	\$0.00
							\$0.00	\$944.55
							944.55	944.55
31/oct./2022	PP 002539	P09463	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2942, Pago Programado: 2539 GE Compra : 2942, Pago Programado: 2539	\$1,259.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	PP 002540	P09464	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2943, Pago Programado: 2540 GE Compra : 2943, Pago Programado: 2540	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002541	P09465	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2944, Pago Programado: 2541 GE Compra : 2944, Pago Programado: 2541	\$2,099.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
31/oct./2022	PP 002542	P09466	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2945, Pago Programado: 2542 GE Compra : 2945, Pago Programado: 2542	\$3,616.95	\$0.00
							\$0.00	\$3,616.95
							3,616.95	3,616.95
31/oct./2022	PP 002543	P09467	Programacion de Pago	8260-1510-009-103- 8250-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2543 GE Compra : 2946, Pago Programado: 2543	\$941.55	\$0.00
							\$0.00	\$941.55
							941.55	941.55
31/oct./2022	PP 002544	P09468	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2947, Pago Programado: 2544 GE Compra : 2947, Pago Programado: 2544	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002545	P09469	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2545 GE Compra : 2948, Pago Programado: 2545	\$377.82 \$0.00	\$0.00 \$377.82
							377.82	377.82
31/oct./2022	PP 002546	P09470	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2949, Pago Programado: 2546 GE Compra : 2949, Pago Programado: 2546	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002547	P09471	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2950, Pago Programado: 2547 GE Compra : 2950, Pago Programado: 2547	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002548	P09472	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2548 GE Compra : 2951, Pago Programado: 2548	\$209.90 \$0.00	\$0.00 \$209.90
							209.90	209.90
31/oct./2022	PP 002549	P09473	Programacion de Pago	8260-1510-012-103- 8250-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2952, Pago Programado: 2549 GE Compra : 2952, Pago Programado: 2549	\$2,110.53 \$0.00	\$0.00 \$2,110.53
							2,110.53	2,110.53
31/oct./2022	PP 002550	P09474	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2953, Pago Programado: 2550 GE Compra : 2953, Pago Programado: 2550	\$11,964.30 \$0.00	\$0.00 \$11,964.30
							11,964.30	11,964.30
31/oct./2022	PP 002551	P09475	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2954, Pago Programado: 2551 GE Compra : 2954, Pago Programado: 2551	\$1,574.25 \$0.00	\$0.00 \$1,574.25
							1,574.25	1,574.25
31/oct./2022	PP 002552	P09476	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2955, Pago Programado: 2552 GE Compra : 2955, Pago Programado: 2552	\$17,526.65 \$0.00	\$0.00 \$17,526.65
							17,526.65	17,526.65
31/oct./2022	PP 002553	P09477	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2553	\$22,249.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002553	P09477	Programacion de Pago	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2956, Pago Programado: 2553	\$0.00	\$22,249.40
							22,249.40	22,249.40
31/oct./2022	PP 002554	P09478	Programacion de Pago	8260-1510-016-103- 8250-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2957, Pago Programado: 2554 GE Compra : 2957, Pago Programado: 2554	\$1,260.62 \$0.00	\$0.00 \$1,260.62
							1,260.62	1,260.62
31/oct./2022	PP 002555	P09479	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2958, Pago Programado: 2555 GE Compra : 2958, Pago Programado: 2555	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
31/oct./2022	PP 002556	P09480	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2959, Pago Programado: 2556 GE Compra : 2959, Pago Programado: 2556	\$894.74 \$0.00	\$0.00 \$894.74
							894.74	894.74
31/oct./2022	PP 002557	P09481	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2960, Pago Programado: 2557 GE Compra : 2960, Pago Programado: 2557	\$2,956.89 \$0.00	\$0.00 \$2,956.89
							2,956.89	2,956.89
31/oct./2022	PP 002558	P09482	Programacion de Pago	8260-1510-019-104- 8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2961, Pago Programado: 2558 GE Compra : 2961, Pago Programado: 2558	\$624.52 \$0.00	\$0.00 \$624.52
							624.52	624.52
31/oct./2022	OC 002732	P09485	Orden de Compra	8240-1510-035-108- 8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$527.85 \$0.00	\$0.00 \$527.85
							527.85	527.85
31/oct./2022	CO 003016	P09486	Compra	8250-1510-035-108- 8240-1510-035-108- 5125-2531 2112-1-000274	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3016 Factura: ABX12012, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3016 Factura: ABX12012, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3016 Factura: ABX12012, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3016 Factura: ABX12012, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$527.85 \$0.00 \$527.85 \$0.00	\$0.00 \$527.85 \$0.00 \$527.85
							1,055.70	1,055.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 002733	P09487	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$480.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
31/oct./2022	CO 003017	P09488	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: ANX12013, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$480.00	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: ANX12013, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3017 Factura: ANX12013, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3017 Factura: ANX12013, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
31/oct./2022	PP 002559	P09497	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2559	\$419.80	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2962, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
31/oct./2022	PP 002560	P09501	Programacion de Pago	8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2560	\$1,049.69	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2963, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$1,049.69
							1,049.69	1,049.69
31/oct./2022	PP 002561	P09502	Programacion de Pago	8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2561	\$944.65	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2561	\$0.00	\$944.65
							944.65	944.65
31/oct./2022	PP 002562	P09503	Programacion de Pago	8260-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2562	\$766.87	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2965, Pago Programado: 2562	\$0.00	\$766.87
							766.87	766.87
31/oct./2022	PP 002563	P09504	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 2563	\$1,259.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2966, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	PP 002564	P09505	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 2564	\$689.70	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2968, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$689.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							689.70	689.70
31/oct./2022	PP 002565	P09506	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2969, Pago Programado: 2565 GE Compra : 2969, Pago Programado: 2565	\$4,617.80 \$0.00	\$0.00 \$4,617.80
							4,617.80	4,617.80
31/oct./2022	PP 002566	P09508	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2970, Pago Programado: 2566 GE Compra : 2970, Pago Programado: 2566	\$4,829.74 \$0.00	\$0.00 \$4,829.74
							4,829.74	4,829.74
31/oct./2022	PP 002567	P09509	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2972, Pago Programado: 2567 GE Compra : 2972, Pago Programado: 2567	\$6,932.89 \$0.00	\$0.00 \$6,932.89
							6,932.89	6,932.89
31/oct./2022	PP 002568	P09510	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2975, Pago Programado: 2568 GE Compra : 2975, Pago Programado: 2568	\$1,349.95 \$0.00	\$0.00 \$1,349.95
							1,349.95	1,349.95
31/oct./2022	PP 002569	P09512	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2569 GE Compra : 2976, Pago Programado: 2569	\$839.60 \$0.00	\$0.00 \$839.60
							839.60	839.60
31/oct./2022	PP 002570	P09514	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2570 GE Compra : 2978, Pago Programado: 2570	\$524.75 \$0.00	\$0.00 \$524.75
							524.75	524.75
31/oct./2022	PP 002571	P09516	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2980, Pago Programado: 2571 GE Compra : 2980, Pago Programado: 2571	\$737.40 \$0.00	\$0.00 \$737.40
							737.40	737.40
31/oct./2022	PP 002572	P09518	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2572 GE Compra : 2981, Pago Programado: 2572	\$2,585.51 \$0.00	\$0.00 \$2,585.51
							2,585.51	2,585.51
31/oct./2022	PP 002573	P09519	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2573	\$2,308.90	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002573	P09519	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2982, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$2,308.90
							2,308.90	2,308.90
31/oct./2022	PP 002574	P09520	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2983, Pago Programado: 2574 GE Compra : 2983, Pago Programado: 2574	\$1,409.40 \$0.00	\$0.00 \$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
31/oct./2022	PP 002575	P09521	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2575 GE Compra : 2984, Pago Programado: 2575	\$2,900.04 \$0.00	\$0.00 \$2,900.04
							2,900.04	2,900.04
31/oct./2022	PP 002576	P09522	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2576 GE Compra : 2986, Pago Programado: 2576	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
31/oct./2022	PP 002577	P09523	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2987, Pago Programado: 2577 GE Compra : 2987, Pago Programado: 2577	\$5,760.68 \$0.00	\$0.00 \$5,760.68
							5,760.68	5,760.68
31/oct./2022	PP 002578	P09524	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2988, Pago Programado: 2578 GE Compra : 2988, Pago Programado: 2578	\$3,778.20 \$0.00	\$0.00 \$3,778.20
							3,778.20	3,778.20
31/oct./2022	PP 002579	P09525	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2989, Pago Programado: 2579 GE Compra : 2989, Pago Programado: 2579	\$1,644.30 \$0.00	\$0.00 \$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
31/oct./2022	PP 002580	P09526	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2990, Pago Programado: 2580 GE Compra : 2990, Pago Programado: 2580	\$839.60 \$0.00	\$0.00 \$839.60
							839.60	839.60
31/oct./2022	PP 002581	P09527	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2991, Pago Programado: 2581 GE Compra : 2991, Pago Programado: 2581	\$761.81 \$0.00	\$0.00 \$761.81
							761.81	761.81



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002582	P09528	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2992, Pago Programado: 2582 GE Compra : 2992, Pago Programado: 2582	\$1,679.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,679.20
							1,679.20	1,679.20
31/oct./2022	PP 002583	P09529	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2993, Pago Programado: 2583 GE Compra : 2993, Pago Programado: 2583	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002584	P09530	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2994, Pago Programado: 2584 GE Compra : 2994, Pago Programado: 2584	\$4,861.68	\$0.00
							\$0.00	\$4,861.68
							4,861.68	4,861.68
31/oct./2022	PP 002585	P09531	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2995, Pago Programado: 2585 GE Compra : 2995, Pago Programado: 2585	\$4,280.22	\$0.00
							\$0.00	\$4,280.22
							4,280.22	4,280.22
31/oct./2022	PP 002586	P09532	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2996, Pago Programado: 2586 GE Compra : 2996, Pago Programado: 2586	\$5,457.40	\$0.00
							\$0.00	\$5,457.40
							5,457.40	5,457.40
31/oct./2022	PP 002587	P09533	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2997, Pago Programado: 2587 GE Compra : 2997, Pago Programado: 2587	\$424.00	\$0.00
							\$0.00	\$424.00
							424.00	424.00
31/oct./2022	PP 002588	P09534	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2998, Pago Programado: 2588 GE Compra : 2998, Pago Programado: 2588	\$482.77	\$0.00
							\$0.00	\$482.77
							482.77	482.77
31/oct./2022	PP 002589	P09535	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2999, Pago Programado: 2589 GE Compra : 2999, Pago Programado: 2589	\$1,133.46	\$0.00
							\$0.00	\$1,133.46
							1,133.46	1,133.46
31/oct./2022	PP 002590	P09536	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3000, Pago Programado: 2590 GE Compra : 3000, Pago Programado: 2590	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.70	629.70
31/oct./2022	PP 002591	P09537	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3001, Pago Programado: 2591 GE Compra : 3001, Pago Programado: 2591	\$1,019.65 \$0.00	\$0.00 \$1,019.65
							1,019.65	1,019.65
31/oct./2022	PP 002592	P09538	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3002, Pago Programado: 2592 GE Compra : 3002, Pago Programado: 2592	\$7,568.87 \$0.00	\$0.00 \$7,568.87
							7,568.87	7,568.87
31/oct./2022	PP 002593	P09539	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3003, Pago Programado: 2593 GE Compra : 3003, Pago Programado: 2593	\$6,863.12 \$0.00	\$0.00 \$6,863.12
							6,863.12	6,863.12
31/oct./2022	PP 002594	P09540	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3004, Pago Programado: 2594 GE Compra : 3004, Pago Programado: 2594	\$11,538.95 \$0.00	\$0.00 \$11,538.95
							11,538.95	11,538.95
31/oct./2022	PP 002595	P09541	Programacion de Pago	8260-1510-046-112- 8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3005, Pago Programado: 2595 GE Compra : 3005, Pago Programado: 2595	\$314.85 \$0.00	\$0.00 \$314.85
							314.85	314.85
31/oct./2022	PP 002596	P09542	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3006, Pago Programado: 2596 GE Compra : 3006, Pago Programado: 2596	\$1,889.10 \$0.00	\$0.00 \$1,889.10
							1,889.10	1,889.10
31/oct./2022	PP 002597	P09543	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3007, Pago Programado: 2597 GE Compra : 3007, Pago Programado: 2597	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	PP 002598	P09544	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2598 GE Compra : 3008, Pago Programado: 2598	\$4,334.90 \$0.00	\$0.00 \$4,334.90
							4,334.90	4,334.90
31/oct./2022	PP 002599	P09545	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2599	\$1,171.14	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002599	P09545	Programacion de Pago	8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2599	\$0.00	\$1,171.14
							1,171.14	1,171.14
31/oct./2022	PP 002600	P09546	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3010, Pago Programado: 2600 GE Compra : 3010, Pago Programado: 2600	\$2,300.15 \$0.00	\$0.00 \$2,300.15
							2,300.15	2,300.15
31/oct./2022	PP 002601	P09547	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2601 GE Compra : 3011, Pago Programado: 2601	\$1,645.78 \$0.00	\$0.00 \$1,645.78
							1,645.78	1,645.78
31/oct./2022	PP 002602	P09548	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3012, Pago Programado: 2602 GE Compra : 3012, Pago Programado: 2602	\$1,900.08 \$0.00	\$0.00 \$1,900.08
							1,900.08	1,900.08
31/oct./2022	PP 002603	P09549	Programacion de Pago	8260-1510-053-113- 8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 2603 GE Compra : 3013, Pago Programado: 2603	\$839.60 \$0.00	\$0.00 \$839.60
							839.60	839.60
31/oct./2022	PP 002604	P09550	Programacion de Pago	8260-1510-008-103- 8250-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3014, Pago Programado: 2604 GE Compra : 3014, Pago Programado: 2604	\$1,200.08 \$0.00	\$0.00 \$1,200.08
							1,200.08	1,200.08
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,726.94	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,769.08	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$4,622.30	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,099.00	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$3,616.95	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,259.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$689.70	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$4,617.80	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$4,829.74	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$6,932.89	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,349.95	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$839.60	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$524.75	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$737.40	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,585.51	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,308.90	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,409.40	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,900.04	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$5,760.68	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$3,778.20	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,644.30	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$839.60	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$761.81	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,679.20	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$4,861.68	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$4,280.22	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$5,457.40	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$424.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$482.77	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,133.46	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$629.70	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,019.65	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$7,568.87	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$6,863.12	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$11,538.95	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$377.82	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$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: 1022	\$209.90	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$11,964.30	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$17,526.65	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$22,249.40	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$894.74	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,956.89	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,049.69	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$944.65	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,889.10	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$4,334.90	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,300.15	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,645.78	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,900.08	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$2,110.53	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,171.14	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$314.85	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8270-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$624.52	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$419.80	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$839.60	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$629.70	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$944.55	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,259.40	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$766.87	\$0.00
				8270-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$941.55	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,260.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$1,200.08	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,726.94
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,769.08
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$4,622.30
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,099.00
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$3,616.95
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,259.40
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$689.70
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$4,617.80
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$4,829.74
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$6,932.89
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,349.95
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$839.60
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$524.75
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$737.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,585.51
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,308.90
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,409.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,900.04
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$5,760.68
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$3,778.20
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,644.30
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$839.60
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$761.81
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,679.20
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$4,861.68
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$4,280.22
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$5,457.40
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$424.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$482.77
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,133.46
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,019.65
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$7,568.87
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$6,863.12
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$11,538.95
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$0.00	\$377.82
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$0.00	\$1,049.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$209.90
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$11,964.30
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$0.00	\$17,526.65
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$22,249.40
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$894.74
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,956.89
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,049.69
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$944.65
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,889.10
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$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: 1022	\$0.00	\$4,334.90
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,300.15
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,645.78
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,900.08
				8260-1510-012-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$2,110.53
				8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,171.14
				8260-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$314.85
				8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$624.52
				8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$419.80
				8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$839.60
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$629.70
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$944.55
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,259.40
				8260-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$766.87
				8260-1510-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$941.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001022	C01570	Pago	8260-1510-016-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,260.62
				8260-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$1,200.08
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$197,450.37	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$197,450.37
						394,900.74	394,900.74	
31/oct./2022	GC 000333	P09569	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
						700.00	700.00	
31/oct./2022	GD 000428	P09570	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 428	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 428	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 428	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 428	\$0.00	\$700.00
						1,400.00	1,400.00	
31/oct./2022	GC 000334	P09571	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00
						300.00	300.00	
31/oct./2022	GD 000429	P09572	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 429	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 429	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 429	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 429	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
31/oct./2022	CO 003027	P09583	Compra	8250-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: 33, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$2,534.40	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 3027 Factura: 33, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$2,534.40
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 3027 Factura: 33, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$2,534.40	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 3027 Factura: 33, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$2,534.40
						5,068.80	5,068.80	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C01594		8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$378.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$249.58	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$367.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$6,432.50	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	REPOSICION DE GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$0.00	\$7,427.08
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.58	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,432.50	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8220-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.58
				8220-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.50
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.58	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,432.50	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8240-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.58
				8240-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,432.50	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$249.58	\$0.00
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.50
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.58
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$249.58	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	C01594		8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,432.50	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8250-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.58
				8250-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.50
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8260-1510-001-101-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.58
				8260-1510-001-101-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,432.50
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				2112-1-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$6,432.50	\$0.00
				2112-1-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$249.58	\$0.00
							44,562.48	44,562.48
31/oct./2022	GE 000409	P09600	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 409	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 409	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
31/oct./2022	GP 000307	C01595	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 307	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 307	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 307	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 307	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/oct./2022	000000	C01596		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
31/oct./2022	GE 000410	P09602	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 410	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 410	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
31/oct./2022	GP 000308	C01597	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 308	\$300.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 308	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 308	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 308	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
31/oct./2022	000000	C01598		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
31/oct./2022	PP 002616	P09621	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2616	\$1,056.01	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2923, Pago Programado: 2616	\$0.00	\$1,056.01
							1,056.01	1,056.01
31/oct./2022	PP 002617	P09622	Programacion de Pago	8260-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2617	\$330.00	\$0.00
				8250-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2617	\$0.00	\$330.00
							330.00	330.00
31/oct./2022	PP 002618	P09623	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2618	\$4,670.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2925, Pago Programado: 2618	\$0.00	\$4,670.00
							4,670.00	4,670.00
31/oct./2022	PP 002619	P09624	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2619	\$645.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$645.00
							645.00	645.00
31/oct./2022	PP 002620	P09625	Programacion de Pago	8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2620	\$2,143.00	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2927, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$2,143.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,143.00	2,143.00
31/oct./2022	PP 002621	P09626	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2621	\$2,259.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$2,259.00
							2,259.00	2,259.00
31/oct./2022	PP 002622	P09627	Programacion de Pago	8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2622	\$5,146.20	\$0.00
				8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2622	\$76.83	\$0.00
				8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$5,146.20
				8250-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3030, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$76.83
							5,223.03	5,223.03
31/oct./2022	PP 002623	P09628	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2623	\$1,680.02	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2623	\$0.00	\$1,680.02
							1,680.02	1,680.02
31/oct./2022	PA 001026	C01601	Pago	8270-1510-007-102-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$1,056.01	\$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: 1026	\$645.00	\$0.00
				8270-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$330.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$2,259.00	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$1,680.02	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$4,670.00	\$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: 1026	\$2,143.00	\$0.00
				8270-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$5,146.20	\$0.00
				8270-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$76.83	\$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: 1026	\$0.00	\$1,056.01
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$645.00
				8260-1510-041-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001026	C01601	Pago	8260-1510-047-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,259.00
				8260-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$1,680.02
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$4,670.00
				8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$2,143.00
				8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$5,146.20
				8260-1510-028-106-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$76.83
				2112-1-000004	DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$18,006.06	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIDACTICOS Y DECORATIVOS LEGA SA DE CV, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$18,006.06
							36,012.12	36,012.12
31/oct./2022	OC 002745	P09632	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,409.40	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
31/oct./2022	CO 003034	P09634	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: D146311, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3034 Factura: D146311, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3034 Factura: D146311, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3034 Factura: D146311, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
31/oct./2022	OC 002746	P09635	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,194.70	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,194.70
							24,194.70	24,194.70
31/oct./2022	CO 003035	P09636	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D146313, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$24,194.70	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3035 Factura: D146313, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$24,194.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3035 Factura: D146313, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$24,194.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3035 Factura: D146313, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$24,194.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,389.40	48,389.40
31/oct./2022	OC 002747	P09637	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,698.00	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
31/oct./2022	CO 003036	P09638	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: D146315, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,698.00	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3036 Factura: D146315, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,698.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3036 Factura: D146315, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3036 Factura: D146315, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
31/oct./2022	OC 002748	P09639	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,932.90	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
31/oct./2022	CO 003037	P09640	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D146316, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: D146316, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3037 Factura: D146316, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3037 Factura: D146316, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
							9,865.80	9,865.80
31/oct./2022	OC 002749	P09641	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$24,194.70	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$24,194.70
							24,194.70	24,194.70
31/oct./2022	CO 003038	P09642	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D146317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$24,194.70	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3038 Factura: D146317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$24,194.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003038	P09642	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3038 Factura: D146317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$24,194.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3038 Factura: D146317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$24,194.70
							48,389.40	48,389.40
31/oct./2022	OC 002751	P09645	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,773.63	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,773.63
							2,773.63	2,773.63
31/oct./2022	CO 003040	P09646	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,773.63	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,773.63
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,773.63	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,773.63
							5,547.26	5,547.26
31/oct./2022	OC 002752	P09647	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
31/oct./2022	CO 003041	P09648	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
31/oct./2022	CO 003043	P09652	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 2065, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$275.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3043 Factura: 2065, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$275.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3043 Factura: 2065, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$275.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3043 Factura: 2065, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$275.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							550.00	550.00
31/oct./2022	OC 002755	P09653	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$199.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$199.00
							199.00	199.00
31/oct./2022	CO 003044	P09654	Compra	8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 2062, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$199.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3044 Factura: 2062, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$199.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3044 Factura: 2062, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3044 Factura: 2062, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$199.00
							398.00	398.00
31/oct./2022	OC 002756	P09655	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$877.57	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$877.57
							877.57	877.57
31/oct./2022	CO 003045	P09656	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$877.57	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$877.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$877.57	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$877.57
							1,755.14	1,755.14
31/oct./2022	OC 002757	P09657	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
31/oct./2022	CO 003046	P09658	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3046 Factura: D146329, 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 : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003046	P09658	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3046 Factura: D146329, 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 : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
31/oct./2022	OC 002758	P09659	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,396.00	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,396.00
							8,396.00	8,396.00
31/oct./2022	CO 003047	P09660	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,396.00	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,396.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,396.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,396.00
							16,792.00	16,792.00
31/oct./2022	OC 002759	P09661	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,343.16	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,343.16
							3,343.16	3,343.16
31/oct./2022	CO 003048	P09662	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,343.16	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,343.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,343.16	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,343.16
							6,686.32	6,686.32
31/oct./2022	OC 002760	P09663	Orden de Compra	8240-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,464.49	\$0.00
				8220-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,464.49
							1,464.49	1,464.49

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003049	P09664	Compra	8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,464.49	\$0.00
				8240-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,464.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,464.49	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,464.49
						2,928.98	2,928.98	
31/oct./2022	OC 002761	P09665	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,721.18	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,721.18
						1,721.18	1,721.18	
31/oct./2022	CO 003050	P09666	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,721.18	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,721.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,721.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,721.18
						3,442.36	3,442.36	
31/oct./2022	OC 002762	P09667	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$234.90	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$234.90
						234.90	234.90	
31/oct./2022	CO 003051	P09668	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$234.90	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$234.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$234.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$234.90
						469.80	469.80	
31/oct./2022	OC 002763	P09669	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.70	629.70
31/oct./2022	CO 003052	P09670	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	OC 002764	P09671	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,163.77	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,163.77
							1,163.77	1,163.77
31/oct./2022	CO 003053	P09672	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,163.77	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,163.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,163.77	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,163.77
							2,327.54	2,327.54
31/oct./2022	OC 002765	P09673	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,259.40	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	CO 003054	P09674	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3054 Factura: D146335, 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 : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
							2,518.80	2,518.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 002766	P09675	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$692.67	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$692.67
						692.67	692.67	
31/oct./2022	CO 003055	P09676	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$692.67	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$692.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$692.67	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$692.67
						1,385.34	1,385.34	
31/oct./2022	OC 002767	P09677	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,301.86	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,301.86
						3,301.86	3,301.86	
31/oct./2022	CO 003056	P09678	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,301.86	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,301.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,301.86	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,301.86
						6,603.72	6,603.72	
31/oct./2022	OC 002768	P09679	Orden de Compra	8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$314.85	\$0.00
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$314.85
						314.85	314.85	
31/oct./2022	CO 003057	P09680	Compra	8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.70	629.70
31/oct./2022	GC 000337	P09681	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102- 8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,031.07 \$0.00	\$0.00 \$1,031.07
							1,031.07	1,031.07
31/oct./2022	GD 000433	P09682	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 433 GD Folio: 433 GD Folio: 433 GD Folio: 433	\$1,031.07 \$0.00 \$1,031.07 \$0.00	\$0.00 \$1,031.07 \$0.00 \$1,031.07
							2,062.14	2,062.14
31/oct./2022	GC 000338	P09683	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102- 8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$7,556.40 \$0.00	\$0.00 \$7,556.40
							7,556.40	7,556.40
31/oct./2022	GD 000434	P09685	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5243-4451 2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 434 GD Folio: 434 GD Folio: 434 GD Folio: 434	\$7,556.40 \$0.00 \$7,556.40 \$0.00	\$0.00 \$7,556.40 \$0.00 \$7,556.40
							15,112.80	15,112.80
31/oct./2022	PP 002626	P09691	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2626 GE Compra : 2918, Pago Programado: 2626	\$3,186.00 \$0.00	\$0.00 \$3,186.00
							3,186.00	3,186.00
31/oct./2022	PA 001029	C01605	Pago	8270-1510-037-110- 8260-1510-037-110- 2112-1-000465 1112-02-001	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente ALEXANDRA GARZA GALLARDO SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1029 GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1029 GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1029 GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1029	\$3,186.00 \$0.00 \$3,186.00 \$0.00	\$0.00 \$3,186.00 \$0.00 \$3,186.00
							6,372.00	6,372.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002629	P09695	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2629	\$939.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2629	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
31/oct./2022	PP 002630	P09696	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2630	\$17,258.40	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3039, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$17,258.40
							17,258.40	17,258.40
31/oct./2022	PA 001031	C01608	Pago	8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$17,258.40	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$939.60	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$17,258.40
				8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$939.60
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$18,198.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$18,198.00
							36,396.00	36,396.00
31/oct./2022	PP 002631	P09697	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$294.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$1,698.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$996.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$294.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$1,698.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2967, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$996.00
							2,988.00	2,988.00
31/oct./2022	PP 002632	P09698	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2632	\$588.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2971, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$588.00
							588.00	588.00
31/oct./2022	PP 002633	P09700	Programacion de Pago	8260-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 2633	\$196.00	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2973, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$196.00
							196.00	196.00
31/oct./2022	PP 002634	P09701	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2634	\$1,107.99	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2634	\$294.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PP 002634	P09701	Programacion de Pago	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$1,107.99
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2974, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$294.01
						1,402.00	1,402.00	
31/oct./2022	PP 002635	P09702	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2635	\$898.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 2977, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$898.00
						898.00	898.00	
31/oct./2022	PP 002636	P09703	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2636	\$980.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 2979, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$980.00
						980.00	980.00	
31/oct./2022	PP 002637	P09704	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2637	\$275.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3043, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$275.00
						275.00	275.00	
31/oct./2022	PP 002638	P09705	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2638	\$199.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3044, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$199.00
						199.00	199.00	
31/oct./2022	PA 001032	C01609	Pago	8270-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$294.00	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$196.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$1,107.99	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$588.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$980.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$275.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$294.01	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$1,698.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$996.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$199.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$898.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$294.00
				8260-1510-041-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$196.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,107.99



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001032	C01609	Pago	8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$588.00
				8260-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$980.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$275.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$294.01
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,698.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$996.00
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$199.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$898.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$7,526.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$7,526.00
							15,052.00	15,052.00
31/oct./2022	PP 002639	P09707	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 2639	\$91.20	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3015, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$91.20
31/oct./2022	PP 002640	P09708	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2640	\$527.85	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$527.85
31/oct./2022	PP 002641	P09709	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 2641	\$480.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$480.00
31/oct./2022	PA 001033	C01610	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$91.20	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$527.85	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$480.00	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$91.20
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$527.85
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$480.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001033	C01610	Pago	2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$1,099.05	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1033	\$0.00	\$1,099.05
						2,198.10	2,198.10	
31/oct./2022	OC 002775	P09730	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	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
				8240-1510-037-110-	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	\$864.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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	\$972.00	\$0.00
				8240-1510-008-103-	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	\$972.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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
				8240-1510-020-104-	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	\$5,508.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	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
				8220-1510-037-110-	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	\$864.00
				8220-1510-037-110-	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	\$972.00
				8220-1510-008-103-	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	\$972.00
				8220-1510-037-110-	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	\$1,080.00
				8220-1510-037-110-	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
				8220-1510-020-104-	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	\$5,508.00
						13,716.00	13,716.00	
31/oct./2022	CO 003065	P09731	Compra	8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003065	P09731	Compra	8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$864.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$5,508.00	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$972.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$972.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$864.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				8240-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,508.00
				8240-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$972.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$972.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$3,024.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$10,692.00	\$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 3065 Factura: 4201, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$13,716.00
							27,432.00	27,432.00
31/oct./2022	000000	100937		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$215.16	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$215.16
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$215.16	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.16
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$215.16	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100937		1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.16
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$215.16	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.16
							860.64	860.64
31/oct./2022	000000	100938		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	\$2,469.15	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$2,469.15
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,469.15	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.15
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,469.15	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.15
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,469.15	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,469.15
							9,876.60	9,876.60
31/oct./2022	000000	100939		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$3,124.29	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3,124.29
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.29	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.29
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,124.29	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.29
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.29	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.29
							12,497.16	12,497.16
31/oct./2022	000000	100940		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$3,719.80	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$3,719.80
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,719.80	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.80
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,719.80	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.80
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,719.80	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,719.80
							14,879.20	14,879.20
31/oct./2022	000000	100941		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	\$41.57	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$41.57
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$41.57	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100941		8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.57
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$41.57	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.57
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$41.57	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.57
							166.28	166.28
31/oct./2022	000000	100942		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	INTERESES BANCARIOS	\$1.70	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$0.00	\$1.70
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.70	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.70
							6.80	6.80
31/oct./2022	000000	100944		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	\$3.96	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	100945		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.84	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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
				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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	I00946		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	\$5.21	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	I00947		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$2.00	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	I00948		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	\$0.46	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	I00949		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.23	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.92	0.92
31/oct./2022	000000	100950		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.45	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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
31/oct./2022	000000	100951		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.46	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	100952		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$0.67	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	100953		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	\$5.13	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	000000	100953		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/oct./2022	000000	100954		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$4.51	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	000000	100955		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	\$7.10	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES BANCARIOS	\$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/oct./2022	PA 001036	C01616	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$393.24	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$393.24
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3067, Factura: -	\$393.24	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3067, Factura: -	\$0.00	\$393.24
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3067, Factura: -	\$393.24	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3067, Factura: -	\$0.00	\$393.24
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$393.24	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$393.24
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1036	\$393.24	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1036	\$0.00	\$393.24
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1036	\$393.24	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 3067 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1036	\$0.00	\$393.24
							2,359.44	2,359.44

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001037	C01617	Pago	8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$29.00	\$0.00
				8220-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$29.00
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3068, Factura: -	\$29.00	\$0.00
				8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3068, Factura: -	\$0.00	\$29.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3068, Factura: -	\$29.00	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3068, Factura: -	\$0.00	\$29.00
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$29.00	\$0.00
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$29.00
				8270-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1037	\$29.00	\$0.00
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1037	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1037	\$29.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Directo 3068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1037	\$0.00	\$29.00
							174.00	174.00
31/oct./2022	PA 001039	C01619	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: 3070, Factura: -	\$1,647.20	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3070, Factura: -	\$0.00	\$1,647.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3070, Factura: -	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3070, 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 3070 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1039	\$1,647.20	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3070 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1039	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3070 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1039	\$1,647.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3070 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1039	\$0.00	\$1,647.20
							9,883.20	9,883.20
31/oct./2022	PP 002689	P09813	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2689	\$5,907.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3029, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$5,907.60
							5,907.60	5,907.60
31/oct./2022	PA 001053	C01639	Pago	8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE, Folio Pago: 1053	\$5,907.60	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$5,907.60
				2112-1-000042	MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE	GP MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE, Folio Pago: 1053	\$5,907.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	PA 001053	C01639	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARIA EUGENIA GAUNA AGUIRRE, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$5,907.60
							11,815.20	11,815.20
31/oct./2022	PP 002690	P09814	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2690 GE Compra : 3042, Pago Programado: 2690	\$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
31/oct./2022	PA 001054	C01640	Pago	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2112-1-000031 1112-02-001	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1054 GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1054 GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1054 GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1054	\$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00 \$0.00	\$0.00 \$1,160.00 \$0.00 \$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
31/oct./2022	PP 002691	P09815	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2691 GE Compra : 3028, Pago Programado: 2691	\$1,609.91 \$0.00	\$0.00 \$1,609.91
							1,609.91	1,609.91
31/oct./2022	PP 002692	P09818	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 3027, Pago Programado: 2692 GE Compra : 3027, Pago Programado: 2692	\$2,534.40 \$0.00	\$0.00 \$2,534.40
							2,534.40	2,534.40
31/oct./2022	PA 001055	C01642	Pago	8270-1510-018-104- 8270-1510-042-111- 8260-1510-018-104- 8260-1510-042-111- 2112-1-000613 1112-02-001	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055 GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1055	\$2,534.40 \$1,609.91 \$0.00 \$0.00 \$4,144.31 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,534.40 \$1,609.91 \$0.00 \$4,144.31
							8,288.62	8,288.62

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	OC 002778	P09834	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$180,770.92	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GC Producto: 5621000001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$180,770.92
						180,770.92	180,770.92	
31/oct./2022	CO 003078	P09835	Compra	8250-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 3078 Factura: 231, 628 DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	\$180,770.92	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GD Compra : 3078 Factura: 231, 628 DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	\$0.00	\$180,770.92
				1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	GD Compra : 3078 Factura: 231, 628 DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	\$180,770.92	\$0.00
				2112-2-000628	DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	GD Compra : 3078 Factura: 231, 628 DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	\$0.00	\$180,770.92
						361,541.84	361,541.84	
31/oct./2022	PP 002694	P09836	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2694	\$180,770.92	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GE Compra : 3078, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$180,770.92
						180,770.92	180,770.92	
31/oct./2022	PA 001057	C01652	Pago	8270-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V, Folio Pago: 1057	\$180,770.92	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	GP DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$180,770.92
				2112-2-000628	DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V	GP DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V, Folio Pago: 1057	\$180,770.92	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$92,770.92
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP DISTRIBUIDORA OSINA S.A DE C.V, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$88,000.00
						361,541.84	361,541.84	
31/oct./2022	GD 000433	P09860	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 433	-\$1,031.07	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 433	\$0.00	-\$1,031.07
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 433	-\$1,031.07	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Cancelación GD Folio: 433	\$0.00	-\$1,031.07
						-2,062.14	-2,062.14	
31/oct./2022	GD 000445	P09861	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 445	\$1,031.07	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,031.07
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 445	\$1,031.07	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 445	\$0.00	\$1,031.07
						2,062.14	2,062.14	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	GD 000434	P09862	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 434	-\$7,556.40	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 434	\$0.00	-\$7,556.40
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 434	-\$7,556.40	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Cancelación GD Folio: 434	\$0.00	-\$7,556.40
31/oct./2022	GD 000446	P09863	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 446	\$7,556.40	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 446	\$0.00	\$7,556.40
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 446	\$7,556.40	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 446	\$0.00	\$7,556.40
31/oct./2022	CO 003040	P09864	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$2,773.63	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$2,773.63
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$2,773.63	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3040 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$2,773.63
31/oct./2022	CO 003090	P09865	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,773.63	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3090 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,773.63
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3090 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,773.63	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3090 Factura: D146308, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,773.63
31/oct./2022	CO 003041	P09866	Cancelación Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$419.80	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3041 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$419.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-839.60	-839.60
31/oct./2022	CO 003091	P09867	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3091 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3091 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3091 Factura: D146332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
31/oct./2022	CO 003045	P09868	Cancelación Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$877.57	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$877.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$877.57	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3045 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$877.57
							-1,755.14	-1,755.14
31/oct./2022	CO 003092	P09869	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$877.57	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3092 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$877.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3092 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$877.57	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3092 Factura: D146334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$877.57
							1,755.14	1,755.14
31/oct./2022	CO 003046	P09870	Cancelación Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,049.50	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,049.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3046 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,049.50
							-2,099.00	-2,099.00
31/oct./2022	CO 003093	P09871	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3093 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003093	P09871	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3093 Factura: D146329, 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 : 3093 Factura: D146329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
31/oct./2022	CO 003047	P09872	Cancelación Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$8,396.00	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$8,396.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$8,396.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3047 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$8,396.00
							-16,792.00	-16,792.00
31/oct./2022	CO 003094	P09873	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,396.00	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3094 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,396.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3094 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,396.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3094 Factura: D146346, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,396.00
							16,792.00	16,792.00
31/oct./2022	CO 003048	P09874	Cancelación Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$3,343.16	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$3,343.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$3,343.16	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3048 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$3,343.16
							-6,686.32	-6,686.32
31/oct./2022	CO 003095	P09875	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,343.16	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3095 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,343.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3095 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,343.16	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3095 Factura: D146341, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,343.16
							6,686.32	6,686.32

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003049	P09876	Cancelación Compra	8250-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,464.49	\$0.00
				8240-1510-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,464.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,464.49	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3049 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,464.49
31/oct./2022	CO 003096	P09877	Compra	8250-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,464.49	\$0.00
				8240-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3096 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,464.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3096 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,464.49	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3096 Factura: D146338, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,464.49
31/oct./2022	CO 003050	P09878	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,721.18	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,721.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,721.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3050 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,721.18
31/oct./2022	CO 003097	P09879	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,721.18	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3097 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,721.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3097 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,721.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3097 Factura: D146342, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,721.18
31/oct./2022	CO 003051	P09880	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$234.90	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$234.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$234.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3051 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$234.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-469.80	-469.80
31/oct./2022	CO 003098	P09881	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$234.90	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3098 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$234.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3098 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$234.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3098 Factura: D146309, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$234.90
							469.80	469.80
31/oct./2022	CO 003052	P09882	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$629.70	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3052 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$629.70
							-1,259.40	-1,259.40
31/oct./2022	CO 003099	P09883	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3099 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3099 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3099 Factura: D146330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
31/oct./2022	CO 003053	P09884	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,163.77	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,163.77
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,163.77	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3053 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,163.77
							-2,327.54	-2,327.54
31/oct./2022	CO 003100	P09885	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,163.77	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3100 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,163.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003100	P09885	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3100 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,163.77	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3100 Factura: D146331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,163.77
							2,327.54	2,327.54
31/oct./2022	CO 003054	P09886	Cancelación Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,259.40	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$1,259.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3054 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$1,259.40
							-2,518.80	-2,518.80
31/oct./2022	CO 003101	P09887	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3101 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3101 Factura: D146335, 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 : 3101 Factura: D146335, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
							2,518.80	2,518.80
31/oct./2022	CO 003055	P09888	Cancelación Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$692.67	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$692.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$692.67	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3055 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$692.67
							-1,385.34	-1,385.34
31/oct./2022	CO 003102	P09889	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$692.67	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3102 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$692.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3102 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$692.67	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3102 Factura: D146336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$692.67
							1,385.34	1,385.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/oct./2022	CO 003056	P09890	Cancelación Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$3,301.86	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$3,301.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$3,301.86	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3056 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$3,301.86
31/oct./2022	CO 003103	P09891	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,301.86	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3103 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,301.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3103 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,301.86	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3103 Factura: D146340, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,301.86
31/oct./2022	CO 003057	P09892	Cancelación Compra	8250-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$314.85	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$314.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$314.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3057 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$314.85
31/oct./2022	CO 003104	P09893	Compra	8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3104 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3104 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3104 Factura: D146328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$108,000.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$68,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$434,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$579,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$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	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1510-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,574.88
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-1510-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,271.48
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-1510-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,221.88
				8220-1510-044-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,606.81
				8220-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,374.27
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,007.17
				8220-1510-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,186.96
				8220-1510-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,103.02
				8220-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,615.30
				8220-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,733.50
				8220-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,389.28
				8220-1510-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,785.28
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$5,600.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$5,400.00	\$0.00
				8220-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,770.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,932.16
				8220-1510-044-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,760.74
				8220-1510-033-108-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$776.39
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,397.51
				8220-1510-049-112-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.00
				8220-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,069.44
				8220-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$690.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-044-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$837.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,287.15	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$16,400.00	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-1510-044-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,389.32
				8220-1510-045-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$320.00
				8220-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$56.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.49
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$1,530.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$734.48
				8220-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-1510-044-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50
				8220-1510-044-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,614.95
				8220-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$756.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,252.84
				8220-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,863.62
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$7,840.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$460.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,201.27

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$395,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-1510-044-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,440.03
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,398.76
				8220-1510-038-111-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,902.70
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00
				8220-1510-024-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,592.00
				8220-1510-033-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,887.50
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,157.29
				8220-1510-044-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$559.69
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,000.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,256.98
				8220-2502-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223,781.36
				8220-2502-003-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,598.10
				8220-2502-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,211.70
				8220-2502-006-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,594.95
				8220-2502-007-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$67,134.51

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-2502-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,320.95
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-2502-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,154.69
				8220-2502-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,873.95
				8220-2502-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,106.30
				8220-2502-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$76,414.11
				8220-2502-041-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,181.38
				8220-2502-044-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,355.03
				8220-2502-045-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,504.20
				8220-2502-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,254.16
				8220-2502-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,026.56
				8220-2502-051-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,798.98
				8220-2502-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,879.89
				8220-2502-036-109-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$509.70
				8220-2502-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,890.09
				8220-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$6,400.00	\$0.00
				8220-1101-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1510-038-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-1510-044-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$960.01
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,736.26
				8220-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,965.80
				8220-1510-024-106-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,870.01
				8220-1510-023-105-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,926.48
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.01
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,265.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,792.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-024-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$639.99
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$22,250.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,182.26
				8220-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,989.48
				8220-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$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	\$708,500.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,027.00
				8220-1510-041-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,893.50
				8220-1510-033-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1510-033-108-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$40,570.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$14,550.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8220-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,210.36
				8220-1510-023-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00
				8220-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,866.00
				8220-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,952.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,555.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,274.00	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$168,239.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,812.67
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$32,700.00	\$0.00
				8220-1510-044-111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,626.25
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$385.00	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$29,266.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$28,900.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$831,000.00	\$0.00
				8220-2502-062-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698,752.00
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$132,000.00	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$159,000.00	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-1510-028-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,286.65
				8220-1510-028-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,274.16
				8220-1510-022-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,509.13
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1510-022-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,421.38
				8220-1510-025-106-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,305.64
				8220-1510-026-106-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,641.06
				8220-1510-022-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,941.48
				8220-1510-026-106-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,257.04

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-022-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264.00
				8220-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$730.00	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$507.01
				8220-1510-022-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$950.40
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-2502-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,370.67
				8220-2502-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$299,146.55
				8220-2502-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,914.11
				8220-2502-017-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,104.49
				8220-2502-026-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8220-2502-025-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-022-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.20
				8220-1510-028-106-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,989.40
				8220-1510-022-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$203.00
				8220-1510-025-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,688.86
				8220-2502-019-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700,000.00
				8220-1510-019-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,912.92
				8220-1510-022-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,011.28
				8220-1510-026-106-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$492.11
				8220-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,080.00	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,392.00
				8220-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1510-032-107-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$221,291.82
				8220-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-1510-032-107-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,164.32
				8220-2502-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,221.57
				8220-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,217.17
				8220-1510-032-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,884.17
				8220-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$107,020.00
				8220-1510-040-111-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$648.79
				8220-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$264.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$28,000.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$11,500.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$82,500.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$38,664.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$660.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$2,402.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$935.62
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,350.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,400.00	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$1,029.00	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00
				8220-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,970.00	\$0.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$0.01
				8220-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$0.99
				8220-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$468.00
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-032-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27.46
				8220-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$899,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$2,391,300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,982.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,256.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$708,600.00	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$4,123.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$650.00	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$799.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1,185.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$17,230.00	\$0.00
				8220-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$14,001.00	\$0.00
				8220-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$396.00	\$0.00
				8230-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,000.00
				8230-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$434,000.00
				8230-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$579,000.00
				8230-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$15,574.88	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-1510-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-1510-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$19,271.48	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-1510-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$9,221.88	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$20,606.81	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$51,374.27	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$88,007.17	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$80,186.96	\$0.00
				8230-1510-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$4,103.02	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,615.30	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$67,733.50	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$43,389.28	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$40,785.28	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,600.00
				8230-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,400.00
				8230-1510-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,770.00
				8230-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,000.00
				8230-1510-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$54,932.16	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-044-111-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$7,760.74	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Horas extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$776.39	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,600.00
				8230-1510-044-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,397.51	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$385.00	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,069.44	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$690.00
				8230-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$837.00	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,287.15
				8230-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,400.00
				8230-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-023-105-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$22,389.32	\$0.00
				8230-1510-045-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$320.00	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56.00
				8230-1510-044-111-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$94.49	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,530.00
				8230-1510-044-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$734.48	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$35,614.95	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$756.00
				8230-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-044-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$48,252.84	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$14,863.62	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,840.00
				8230-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$460.00
				8230-1510-044-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$57,201.27	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$395,000.00
				8230-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-038-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$134,440.03	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-1510-030-107-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,398.76	\$0.00
				8230-1510-038-111-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,902.70	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00
				8230-1510-024-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$24,592.00	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,887.50	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$176,157.29	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$559.69	\$0.00
				8230-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8230-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8230-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$500,000.00	\$0.00
				8230-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8230-1510-044-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$52,256.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-2502-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$223,781.36	\$0.00
				8230-2502-003-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$62,598.10	\$0.00
				8230-2502-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$103,211.70	\$0.00
				8230-2502-006-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$41,594.95	\$0.00
				8230-2502-007-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$67,134.51	\$0.00
				8230-2502-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,320.95	\$0.00
				8230-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-2502-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$70,154.69	\$0.00
				8230-2502-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$134,873.95	\$0.00
				8230-2502-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$35,106.30	\$0.00
				8230-2502-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$76,414.11	\$0.00
				8230-2502-041-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,181.38	\$0.00
				8230-2502-044-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$145,355.03	\$0.00
				8230-2502-045-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,504.20	\$0.00
				8230-2502-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$11,254.16	\$0.00
				8230-2502-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$37,026.56	\$0.00
				8230-2502-051-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,798.98	\$0.00
				8230-2502-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,879.89	\$0.00
				8230-2502-036-109-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$509.70	\$0.00
				8230-2502-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,890.09	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,400.00
				8230-1101-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1510-038-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$960.01	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-044-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$24,736.26	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1101-018-104-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,965.80	\$0.00
				8230-1510-024-106-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$17,870.01	\$0.00
				8230-1510-023-105-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,926.48	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$200.01	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,265.00
				8230-1510-023-105-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$1,792.00	\$0.00
				8230-1510-024-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$639.99	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,250.00
				8230-1510-038-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-1510-041-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$133,182.26	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,989.48	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				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	\$708,500.00
				8230-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-1510-033-108-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$7,027.00	\$0.00
				8230-1510-041-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$5,893.50	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8230-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-030-107-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Fletes y maniobras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$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	\$40,570.00
				8230-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,550.00
				8230-1510-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8230-1510-044-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$57,210.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-023-105-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$11,866.00	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$22,952.84	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,555.00
				8230-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,500.00
				8230-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,274.00
				8230-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$168,239.00	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-1510-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$30,812.67	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,700.00
				8230-1510-044-111-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$16,626.25	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8230-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.00
				8230-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,266.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,900.00
				8230-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$831,000.00
				8230-2502-062-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$1,698,752.00	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132,000.00
				8230-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,000.00
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-1510-028-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$10,286.65	\$0.00
				8230-1510-028-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$22,274.16	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$26,509.13	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,421.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-025-106-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$38,305.64	\$0.00
				8230-1510-026-106-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,641.06	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$10,941.48	\$0.00
				8230-1510-026-106-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$7,257.04	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$264.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$730.00
				8230-1510-022-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$507.01	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$950.40	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-2502-009-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$109,370.67	\$0.00
				8230-2502-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$299,146.55	\$0.00
				8230-2502-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$60,914.11	\$0.00
				8230-2502-017-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,104.49	\$0.00
				8230-2502-026-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8230-2502-025-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$110.20	\$0.00
				8230-1510-028-106-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,989.40	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$203.00	\$0.00
				8230-1510-025-106-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,688.86	\$0.00
				8230-2502-019-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$700,000.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$20,912.92	\$0.00
				8230-1510-022-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,011.28	\$0.00
				8230-1510-026-106-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$492.11	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,080.00
				8230-1510-025-106-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$1,392.00	\$0.00
				8230-1510-028-106-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$221,291.82	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$18,164.32	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-2502-032-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$134,221.57	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$12,217.17	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$17,884.17	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$107,020.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$648.79	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$264.07	\$0.00
				8230-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,000.00
				8230-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-1510-037-110-	Estímulos 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	\$11,500.00
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,500.00
				8230-1510-038-111-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8230-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,664.00
				8230-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.00
				8230-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,402.00
				8230-1510-035-108-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$935.62	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,350.00
				8230-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8230-1510-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,400.00
				8230-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,029.00
				8230-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00
				8230-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,970.00
				8230-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-2504-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-2504-015-103-	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.99	\$0.00
				8230-2504-015-103-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$468.00	\$0.00
				8230-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-1510-032-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$27.46	\$0.00
				8230-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$899,000.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,391,300.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,982.00
				8230-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,800.00
				8230-2501-030-107-	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo G. Capital	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,256.00
				8230-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$708,600.00
				8230-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,123.00
				8230-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00
				8230-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$650.00
				8230-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$799.00
				8230-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,185.00
				8230-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-1510-046-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8230-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,230.00
				8230-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GM 000016	P09894	Gasto Modificado	8230-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,001.00
				8230-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$396.00
							18,479,362.30	18,479,362.30
01/nov./2022	OC 002789	P09895	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$525.77	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$113.95	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$525.77
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$113.95
01/nov./2022	OC 002790	P09897	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$223.24	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$223.24
							223.24	223.24
01/nov./2022	OC 002791	P09899	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,898.62	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,898.62
							5,898.62	5,898.62
01/nov./2022	CO 003107	P09900	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 6165, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,898.62	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3107 Factura: 6165, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,898.62
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3107 Factura: 6165, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,898.62	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3107 Factura: 6165, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,898.62
01/nov./2022	OC 002792	P09901	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,898.11	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,898.11
							1,898.11	1,898.11
01/nov./2022	OC 002793	P09903	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,765.65	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002793	P09903	Orden de Compra	8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,765.65
							3,765.65	3,765.65
01/nov./2022	OC 002794	P09905	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$977.33	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$977.33
							977.33	977.33
01/nov./2022	OC 002795	P09907	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$7,769.58	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,769.58
							7,769.58	7,769.58
01/nov./2022	OC 002796	P09909	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,778.20	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,778.20
							3,778.20	3,778.20
01/nov./2022	OC 002797	P09911	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,030.29	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,030.29
							2,030.29	2,030.29
01/nov./2022	OC 002798	P09913	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$631.35	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$631.35
							631.35	631.35
01/nov./2022	OC 002799	P09915	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,253.32	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,253.32
							1,253.32	1,253.32
01/nov./2022	OC 002800	P09917	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,081.65	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002800	P09917	Orden de Compra	8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,081.65
							4,081.65	4,081.65
01/nov./2022	OC 002801	P09919	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$7,877.72	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,877.72
							7,877.72	7,877.72
01/nov./2022	OC 002802	P09921	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,844.61	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,844.61
							1,844.61	1,844.61
01/nov./2022	OC 002803	P09923	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,520.19	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,520.19
							1,520.19	1,520.19
01/nov./2022	OC 002804	P09925	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$684.33	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$684.33
							684.33	684.33
01/nov./2022	OC 002805	P09927	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$424.98	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$424.98
							424.98	424.98
01/nov./2022	OC 002806	P09929	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$1,950.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GC Producto: 2521000001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
01/nov./2022	OC 002808	P09933	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$424.56	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$424.56



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							424.56	424.56
01/nov./2022	CO 003124	P09934	Compra	8250-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A120, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$424.56	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3124 Factura: A120, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$424.56
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3124 Factura: A120, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$424.56	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3124 Factura: A120, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$424.56
							849.12	849.12
01/nov./2022	OC 002810	P09937	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,935.80	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,935.80
							8,935.80	8,935.80
01/nov./2022	OC 002811	P09939	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	\$4,968.00	\$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	\$4,968.00
							4,968.00	4,968.00
01/nov./2022	CO 003127	P09940	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 203, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$4,968.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3127 Factura: 203, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$0.00	\$4,968.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3127 Factura: 203, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$4,968.00	\$0.00
				2112-1-000422	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	GD Compra : 3127 Factura: 203, 422 CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	\$0.00	\$4,968.00
							9,936.00	9,936.00
01/nov./2022	OC 002812	P09941	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$396.00	\$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	\$769.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$396.00
				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	\$769.00
							1,165.00	1,165.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002815	P09947	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,104.00	\$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	\$5,104.00
						5,104.00	5,104.00	
01/nov./2022	OC 002820	P09966	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$240.02	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$159.99	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$240.02
				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	\$159.99
						400.01	400.01	
01/nov./2022	IR 000733	100956	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 733, AMBULANTES EVENTUALES	\$200.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,405.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 733, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$200.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,405.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 733, 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: 733, AMBULANTES EVENTUALES	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 733, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$200.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,405.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:733, AMBULANTES EVENTUALES	\$200.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,405.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:733, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$200.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,405.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:733, CTA CORRIENTE	\$3,193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000733	100956	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:733, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:733, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:733, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:733, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
							12,772.00	12,772.00
01/nov./2022	OC 002842	P10025	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$7,128.00	\$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	\$7,128.00
01/nov./2022	OC 002845	P10031	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$650.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$650.00
01/nov./2022	OC 002846	P10033	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$595.01	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$595.01
01/nov./2022	OC 002847	P10035	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$544.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$544.00
01/nov./2022	OC 002848	P10037	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$780.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$780.00
01/nov./2022	OC 002849	P10039	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$660.00	\$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	\$660.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002850	P10041	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,750.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
01/nov./2022	OC 002853	P10047	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,260.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,260.00
							4,260.00	4,260.00
01/nov./2022	OC 002856	P10053	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$98.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$698.00	\$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	\$95.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$98.00
				8220-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GC Producto: 2431000001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$698.00
				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	\$95.00
01/nov./2022	OC 002859	P10059	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$698.00	\$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	\$698.00
							698.00	698.00
01/nov./2022	IR 000754	100977	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 754, PREDIAL URBANO	\$3,122.43	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 754, SUBSIDIO URBANO	-\$839.56	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,767.84	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 754, NOTA DE CREDITO	-\$3,800.93	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$119,482.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,394.62	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,085.40	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 754, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,122.43
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 754, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$839.56
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000754	100977	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,767.84
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 754, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$3,800.93
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$119,482.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,394.62
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,085.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 754, PREDIAL URBANO	\$3,122.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 754, SUBSIDIO URBANO	-\$839.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 754, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,767.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 754, NOTA DE CREDITO	-\$3,800.93	\$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: 754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,394.62	\$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: 754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,085.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$119,482.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 754, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,122.43
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 754, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$839.56
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,767.84
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 754, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$3,800.93
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$119,482.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,394.62
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,085.40
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:754, PREDIAL URBANO	\$3,122.43	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:754, SUBSIDIO URBANO	-\$839.56	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:754, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,767.84	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:754, NOTA DE CREDITO	-\$3,800.93	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$119,482.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,394.62	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,085.40	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:754, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,122.43
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:754, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$839.56
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:754, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,767.84
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:754, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$3,800.93

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000754	100977	Ingreso Pagado	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$119,482.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,394.62
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,085.40
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:754, PARTICIPACIONES 2022	\$136,547.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:754, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,122.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:754, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$839.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:754, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:754, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,767.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:754, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$3,800.93
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:754, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,394.62
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:754, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,085.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:754, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$119,482.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100978	\$0.00	\$3,373.00
							536,069.00	536,069.00
01/nov./2022	IR 000755	100978	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,213.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,213.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,213.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,213.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,213.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100977	\$3,373.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:755, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:755, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,213.00
							13,492.00	13,492.00
01/nov./2022	OC 002880	P10103	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$324.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002880	P10103	Orden de Compra	8220-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$324.00
							324.00	324.00
01/nov./2022	OC 002881	P10107	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$874.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$64.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$874.80
				8220-1510-001-101-	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	\$64.80
				8220-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$54.00
							993.60	993.60
01/nov./2022	OC 002889	P10123	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,547.80	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,404.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$207.36	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,547.80
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,404.00
				8220-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$207.36
							5,159.16	5,159.16
01/nov./2022	OC 002894	P10133	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	\$86.40	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$43.20	\$0.00
				8240-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$54.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,786.40	\$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	\$86.40
				8220-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$43.20
				8220-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$54.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,786.40
							2,970.00	2,970.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002906	P10157	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$156.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$831.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$982.80	\$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	\$5,745.60	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$156.60
				8220-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$831.60
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$982.80
				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	\$5,745.60
							7,716.60	7,716.60
01/nov./2022	OC 002907	P10159	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$432.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,296.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$64.80	\$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	\$151.20	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$432.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,296.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$64.80
				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	\$151.20
							1,944.00	1,944.00
01/nov./2022	OC 002908	P10161	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$801.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$801.00
							801.00	801.00
01/nov./2022	OC 002909	P10163	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$801.20	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$801.20
							801.20	801.20
01/nov./2022	OC 002931	P10206	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,857.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002931	P10206	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$32.40	\$0.00
				8240-1510-002-102-	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
				8240-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$16.20	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,857.60
				8220-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$32.40
				8220-1510-002-102-	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
				8220-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$16.20
							2,446.20	2,446.20
01/nov./2022	OC 002936	P10217	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	\$10,382.04	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$588.60	\$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	\$194.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$453.60	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$11,674.80	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$237.60	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$237.60	\$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	\$10,382.04
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$588.60
				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	\$194.40
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$453.60
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$11,674.80
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$237.60
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$237.60
01/nov./2022	CO 003255	P10220	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$595.01	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$595.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3255 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$595.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	CO 003255	P10220	Compra	2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3255 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$595.01
							1,190.02	1,190.02
01/nov./2022	OC 002937	P10238	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,484.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,484.00
							2,484.00	2,484.00
01/nov./2022	OC 002938	P10241	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	\$1,334.00	\$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	\$1,334.00
							1,334.00	1,334.00
01/nov./2022	OC 002939	P10247	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	\$4,222.40	\$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	\$4,222.40
							4,222.40	4,222.40
01/nov./2022	IR 000794	I01017	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,702,369.06	\$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$1,341,085.59	\$0.00
				8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$28,447.85	\$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,281,046.83	\$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-\$238,401.85	\$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$162,206.66	\$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$46,642.14	\$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 794, FONDO	\$117,258.24	\$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,134.00	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,702,369.06
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$1,341,085.59
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$28,447.85
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,281,046.83
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$238,401.85
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$162,206.66
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$46,642.14
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000794	101017	Ingreso Pagado	8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 794, FONDO	\$0.00	\$117,258.24
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,134.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$4,332,835.62	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,042,644.98	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$208,848.80	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, FONDO	\$117,258.24	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,134.00	\$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,332,835.62
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,042,644.98
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$208,848.80
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 794, FONDO	\$0.00	\$117,258.24
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,134.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,702,369.06	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$1,341,085.59	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$28,447.85	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,281,046.83	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-\$238,401.85	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$162,206.66	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$46,642.14	\$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:794, FONDO	\$117,258.24	\$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$18,134.00	\$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,702,369.06
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$1,341,085.59
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$28,447.85
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,281,046.83
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$238,401.85
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$162,206.66
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$46,642.14
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:794, FONDO	\$0.00	\$117,258.24
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,134.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:794, PARTICIPACIONES 2022	\$5,955,676.49	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000794	I01017	Ingreso Pagado	1122-81	Participaciones	IR:794, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$4,332,835.62
				1122-81	Participaciones	IR:794, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,042,644.98
				1122-81	Participaciones	IR:794, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$208,848.80
				1122-81	Participaciones	IR:794, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				1122-81	Participaciones	IR:794, FONDO	\$0.00	\$117,258.24
				1122-81	Participaciones	IR:794, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				1122-81	Participaciones	IR:794, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$18,134.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C01657	\$4,361.28	\$0.00
							23,840,151.08	23,840,151.08
01/nov./2022	GP 000323	C01657	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	\$4,361.28	\$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	\$4,361.28
				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: 447	\$4,361.28	\$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: 447	\$0.00	\$4,361.28
				5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 447	\$4,361.28	\$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: 447	\$0.00	\$4,361.28
				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	\$4,361.28	\$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	\$4,361.28
				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 447 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 323	\$4,361.28	\$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 447 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 323	\$0.00	\$4,361.28
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 447 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 323	\$4,361.28	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01017	\$0.00	\$4,361.28
							26,167.68	26,167.68
01/nov./2022	IR 000795	I01018	Ingreso Pagado	8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$592,501.83	\$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$592,501.83
				1122-81	Participaciones	ID directo: 795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$592,501.83	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	IR 000795	I01018	Ingreso Pagado	4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$592,501.83
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$592,501.83	\$0.00
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$592,501.83
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:795, PARTICIPACIONES 2022	\$592,501.83	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:795, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$592,501.83
							2,370,007.32	2,370,007.32
01/nov./2022	IR 000796	I01019	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$306,590.81	\$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-\$238,154.18	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$306,590.81
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$238,154.18
				1122-81	Participaciones	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$68,436.63	\$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$68,436.63
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$306,590.81	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	-\$238,154.18	\$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$306,590.81
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	-\$238,154.18
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:796, PARTICIPACIONES 2022	\$68,436.63	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:796, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$68,436.63
							273,746.52	273,746.52
01/nov./2022	OC 002940	P10262	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	\$556.80	\$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	\$556.80
							556.80	556.80
01/nov./2022	OC 002941	P10264	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	\$348.00	\$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	\$348.00
							348.00	348.00
01/nov./2022	OC 002942	P10266	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	\$2,064.80	\$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	\$2,064.80
							2,064.80	2,064.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002943	P10268	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	\$1,392.00	\$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	\$1,392.00
						1,392.00	1,392.00	
01/nov./2022	CO 003262	P10269	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 0B56C450, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: 0B56C450, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3262 Factura: 0B56C450, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3262 Factura: 0B56C450, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,392.00
						2,784.00	2,784.00	
01/nov./2022	OC 002944	P10270	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	\$4,802.40	\$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	\$4,802.40
						4,802.40	4,802.40	
01/nov./2022	OC 002946	P10274	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	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	\$17,226.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	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	\$17,226.00
						17,226.00	17,226.00	
01/nov./2022	PP 002757	P10289	Programacion de Pago	8260-1510-041-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 2757	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 2757	\$0.00	\$1,200.00
						1,200.00	1,200.00	
01/nov./2022	GC 000360	P10296	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$6,165.12	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,165.12
						6,165.12	6,165.12	
01/nov./2022	GD 000448	P10297	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 448	\$6,165.12	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 448	\$0.00	\$6,165.12



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GD 000448	P10297	Gasto Devengado	5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 448	\$6,165.12	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 448	\$0.00	\$6,165.12
							12,330.24	12,330.24
01/nov./2022	OC 002960	P10320	Orden de Compra	8240-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2022	GC 000361	P10331	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/nov./2022	GD 000449	P10332	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 449	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 449	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 449	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/nov./2022	GC 000362	P10333	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/nov./2022	GD 000450	P10334	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 450	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 450	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 450	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 450	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2022	GC 000363	P10338	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
01/nov./2022	GD 000451	P10339	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GD 000451	P10339	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 451	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2022	GC 000367	P10345	Gasto Comprometido	8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$371.20	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
01/nov./2022	GC 000369	P10350	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$290.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
01/nov./2022	GC 000370	P10361	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$290.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
01/nov./2022	GC 000371	P10366	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$817.80	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$817.80
							817.80	817.80
01/nov./2022	GC 000374	P10377	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$899.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$899.00
							899.00	899.00
01/nov./2022	GD 000464	P10385	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 464	\$899.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 464	\$0.00	\$899.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 464	\$899.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 464	\$0.00	\$899.00
							1,798.00	1,798.00
01/nov./2022	OC 002972	P10387	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	\$199,305.09	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 002972	P10387	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	\$199,305.09
							199,305.09	199,305.09
01/nov./2022	CO 003292	P10389	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 4423, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$199,305.09	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: 4423, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$199,305.09
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3292 Factura: 4423, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$199,305.09	\$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3292 Factura: 4423, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$199,305.09
							398,610.18	398,610.18
01/nov./2022	OC 002974	P10393	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,700.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
01/nov./2022	GC 000380	P10406	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,080.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
01/nov./2022	GD 000469	P10407	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 469	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 469	\$0.00	\$1,080.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 469	\$1,080.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 469	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
01/nov./2022	OC 002976	P10440	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$1,278.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$1,278.00
							1,278.00	1,278.00
01/nov./2022	CO 003297	P10441	Compra	8250-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: C9503, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$1,278.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: C9503, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$0.00	\$1,278.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 3297 Factura: C9503, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$1,278.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	CO 003297	P10441	Compra	2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: C9503, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.	\$0.00	\$1,278.00
							2,556.00	2,556.00
01/nov./2022	OC 003004	P10520	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	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	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	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	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	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
				8240-1510-020-104-	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	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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	\$864.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	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	\$1,296.00	\$0.00
				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	\$1,080.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	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	\$1,080.00
				8220-1510-030-107-	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	\$2,700.00
				8220-1510-030-107-	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
				8220-1510-020-104-	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	\$1,080.00
				8220-1510-037-110-	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	\$1,080.00
				8220-1510-037-110-	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	\$864.00
				8220-1510-037-110-	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	\$1,296.00
				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	\$1,080.00
							11,340.00	11,340.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	OC 003012	P10536	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,906.00	\$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	\$2,906.00
						2,906.00	2,906.00	
01/nov./2022	CO 003333	P10537	Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,906.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,906.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,906.00
						5,812.00	5,812.00	
01/nov./2022	GE 000426	P10556	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 426	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 426	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
01/nov./2022	GP 000324	C01658	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 324	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 324	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 324	\$0.00	\$1,000.00
						2,000.00	2,000.00	
01/nov./2022	GE 000427	P10559	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 427	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 427	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
01/nov./2022	GP 000325	C01659	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 325	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 325	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 325	\$0.00	\$3,000.00
						6,000.00	6,000.00	
01/nov./2022	GE 000428	P10564	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 428	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 428	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
01/nov./2022	GP 000326	C01660	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 326	\$3,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 326	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 326	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2022	OC 003053	P10786	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,926.80	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,926.80
							2,926.80	2,926.80
01/nov./2022	CO 003374	P10787	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$2,926.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$2,926.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$2,926.80	\$0.00
				2112-1-000284	AMALIA VIELMAS RIVERA	GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	\$2,926.80
							5,853.60	5,853.60
01/nov./2022	GC 000405	P10807	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$357,924.71	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$357,924.71
							357,924.71	357,924.71
01/nov./2022	GC 000406	P10808	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$186,508.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$186,508.00
							186,508.00	186,508.00
01/nov./2022	GC 000407	P10811	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$632,296.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$632,296.00
							632,296.00	632,296.00
01/nov./2022	GC 000408	P10814	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,214,640.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,214,640.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,214,640.00	1,214,640.00
01/nov./2022	PA 001078	C01732	Pago	8270-1510-041-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1078	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000043	AVH SPR DE RL	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1078	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
01/nov./2022	GD 000448	P10907	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 448	-\$6,165.12	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 448	\$0.00	-\$6,165.12
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 448	-\$6,165.12	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 448	\$0.00	-\$6,165.12
							-12,330.24	-12,330.24
01/nov./2022	OC 003055	P10910	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/nov./2022	CO 003378	P10911	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3378 Factura: 291, 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 : 3378 Factura: 291, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3378 Factura: 291, 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 : 3378 Factura: 291, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/nov./2022	OC 003056	P10913	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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
01/nov./2022	CO 003379	P10914	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3379 Factura: 292, 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 : 3379 Factura: 292, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3379 Factura: 292, 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 : 3379 Factura: 292, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
01/nov./2022	OC 003057	P10916	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/nov./2022	CO 003380	P10917	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 293, 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 : 3380 Factura: 293, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3380 Factura: 293, 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 : 3380 Factura: 293, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
01/nov./2022	OC 003058	P10919	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/nov./2022	CO 003381	P10920	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3381 Factura: 294, 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 : 3381 Factura: 294, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	CO 003381	P10920	Compra	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3381 Factura: 294, 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 : 3381 Factura: 294, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
01/nov./2022	CO 003374	P10922	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	-\$2,926.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	-\$2,926.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	-\$2,926.80	\$0.00
				2112-1-000284	AMALIA VIELMAS RIVERA	Cancelación GD Compra : 3374 Factura: AAA1EE68, 284 AMALIA VIELMAS RIVERA	\$0.00	-\$2,926.80
						-5,853.60	-5,853.60	
01/nov./2022	OC 003053	P10923	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$2,926.80	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$2,926.80
						-2,926.80	-2,926.80	
01/nov./2022	000000	I01030		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	\$26,346.58	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES OCTUBRE	\$0.00	\$26,346.58
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,346.58	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,346.58
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$26,346.58	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,346.58
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,346.58	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,346.58
		105,386.32	105,386.32					
01/nov./2022	CO 003333	P10935	Cancelación Compra	8250-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$2,906.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$2,906.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	Cancelación GD Compra : 3333 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$2,906.00
						-5,812.00	-5,812.00	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2022	GC 000410	P10950	Gasto Comprometido	8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$385.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
01/nov./2022	GD 000505	P10951	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 505	\$385.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 505	\$0.00	\$385.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 505	\$385.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 505	\$0.00	\$385.00
							770.00	770.00
02/nov./2022	CO 003121	P09928	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: 30937, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$424.98	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3121 Factura: 30937, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$424.98
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3121 Factura: 30937, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$424.98	\$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3121 Factura: 30937, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$424.98
							849.96	849.96
02/nov./2022	OC 002809	P09935	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$11,314.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$11,314.00
							11,314.00	11,314.00
02/nov./2022	OC 002813	P09943	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	\$12,298.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$98.03	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$795.96	\$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	\$12,298.01
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$98.03
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$795.96
							13,192.00	13,192.00
02/nov./2022	OC 002961	P10322	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,000.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2022	OC 002961	P10322	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,000.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,000.01
						51,000.01	51,000.01	
02/nov./2022	CO 003281	P10323	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$27,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$24,000.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$27,000.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$24,000.01
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$51,000.01	\$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 3281 Factura: 369, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$51,000.01
						102,000.02	102,000.02	
02/nov./2022	OC 002963	P10328	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/nov./2022	CO 003283	P10329	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: C91, 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 : 3283 Factura: C91, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3283 Factura: C91, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3283 Factura: C91, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
		56,000.00	56,000.00					
02/nov./2022	OC 003054	P10819	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/nov./2022	CO 003375	P10820	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 9, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3375 Factura: 9, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/nov./2022	CO 003375	P10820	Compra	5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 3375 Factura: 9, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 3375 Factura: 9, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36
						8,754.72	8,754.72	
02/nov./2022	OC 002809	P10905	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$11,314.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$11,314.00
						-11,314.00	-11,314.00	
03/nov./2022	OC 002807	P09931	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,438.32	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,438.32
						2,438.32	2,438.32	
03/nov./2022	CO 003123	P09932	Compra	8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: A-118, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,438.32	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3123 Factura: A-118, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,438.32
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3123 Factura: A-118, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,438.32	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3123 Factura: A-118, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,438.32
		4,876.64	4,876.64					
03/nov./2022	CO 003125	P09936	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$11,314.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$11,314.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$11,314.00
		22,628.00	22,628.00					
03/nov./2022	CO 003126	P09938	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$8,935.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$8,935.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$8,935.80	\$0.00
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$8,935.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,871.60	17,871.60
03/nov./2022	OC 002814	P09945	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	\$3,398.00	\$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	\$3,398.00
							3,398.00	3,398.00
03/nov./2022	CO 003130	P09946	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 2069, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$3,398.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: 2069, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$3,398.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3130 Factura: 2069, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$3,398.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3130 Factura: 2069, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$3,398.00
							6,796.00	6,796.00
03/nov./2022	CO 003131	P09948	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 436, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$5,104.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: 436, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$5,104.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3131 Factura: 436, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 3131 Factura: 436, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
03/nov./2022	IR 000734	I00957	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 734, AMBULANTES EVENTUALES	\$2,100.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 734, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$4,000.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 734, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$2,100.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 734, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$4,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	IR 000734	100957	Ingreso Pagado	1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 734, AMBULANTES EVENTUALES	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$4,000.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 734, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$2,100.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 734, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$4,000.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:734, AMBULANTES EVENTUALES	\$2,100.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:734, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$4,000.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:734, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$2,100.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:734, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:734, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$4,000.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:734, CTA CORRIENTE	\$4,489.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:734, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:734, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	IR 000734	I00957	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:734, EMISIÓN DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$4,000.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO 27/OCTUBRE	\$4,000.00	\$0.00
							33,956.00	33,956.00
03/nov./2022	OC 002829	P09996	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	\$27,734.40	\$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	\$27,734.40
							27,734.40	27,734.40
03/nov./2022	OC 002834	P10006	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$899,000.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$899,000.00
							899,000.00	899,000.00
03/nov./2022	CO 003150	P10007	Compra	8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: E992, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$899,000.00	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: E992, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$0.00	\$899,000.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3150 Factura: E992, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$899,000.00	\$0.00
				2112-1-000617	KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	GD Compra : 3150 Factura: E992, 617 KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	\$0.00	\$899,000.00
							1,798,000.00	1,798,000.00
03/nov./2022	PP 002716	P10010	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2716	\$899,000.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2716	\$0.00	\$899,000.00
							899,000.00	899,000.00
03/nov./2022	PA 001059	C01654	Pago	8270-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1059	\$899,000.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1059	\$0.00	\$899,000.00
				2112-1-000617	KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1059	\$899,000.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP KEY ILUMINACION LES Y EQUIPOS S DE RL , Folio Pago: 1059	\$0.00	\$899,000.00
							1,798,000.00	1,798,000.00
03/nov./2022	OC 002851	P10043	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	OC 002851	P10043	Orden de Compra	8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
03/nov./2022	OC 002852	P10045	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$176.48	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$43.52	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$176.48
				8220-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Producto: 2231000001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$43.52
							220.00	220.00
03/nov./2022	IR 000756	100979	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 756, PREDIAL URBANO	\$14,655.99	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 756, SUBSIDIO URBANO	-\$2,325.39	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, PREDIAL RUSTICO	\$7,216.50	\$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 756, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,660.86	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 756, NOTA DE CREDITO	-\$5,832.17	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,292.86	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,415.90	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 756, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$14,655.99
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 756, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,325.39
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,216.50
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 756, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,660.86
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 756, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,832.17
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,292.86
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,415.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, PREDIAL URBANO	\$14,655.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, SUBSIDIO URBANO	-\$2,325.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, PREDIAL RUSTICO	\$7,216.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,660.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 756, NOTA DE CREDITO	-\$5,832.17	\$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: 756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,292.86	\$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: 756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,415.90	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	IR 000756	100979	Ingreso Pagado	4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 756, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$14,655.99
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 756, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,325.39
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,216.50
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 756, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,660.86
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 756, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,832.17
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,292.86
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,415.90
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:756, PREDIAL URBANO	\$14,655.99	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:756, SUBSIDIO URBANO	-\$2,325.39	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:756, PREDIAL RUSTICO	\$7,216.50	\$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:756, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,660.86	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:756, NOTA DE CREDITO	-\$5,832.17	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,292.86	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,415.90	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:756, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$14,655.99
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:756, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,325.39
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:756, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,216.50
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:756, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,660.86
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:756, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,832.17
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,292.86
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,415.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:756, PREDIAL 2019	\$2,811.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$14,655.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,325.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,216.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,660.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:756, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,832.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:756, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,292.86
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:756, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,415.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 03/NOVIEMBRE	\$2,811.17	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 07/NOVIEMBRE	\$47,405.66	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100980	\$0.00	\$5,184.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							196,560.00	196,560.00
03/nov./2022	IR 000757	100980	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,184.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,184.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,184.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,184.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,184.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100979	\$5,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:757, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,184.00
							20,736.00	20,736.00
03/nov./2022	OC 002948	P10278	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$714.34	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$714.34
							714.34	714.34
03/nov./2022	CO 003267	P10279	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: ANX12025, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$714.34	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: ANX12025, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$714.34
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3267 Factura: ANX12025, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$714.34	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3267 Factura: ANX12025, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$714.34
							1,428.68	1,428.68
03/nov./2022	CO 003294	P10396	Compra	8250-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: AAA19F8E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	\$2,700.00	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: AAA19F8E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	\$0.00	\$2,700.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3294 Factura: AAA19F8E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GD Compra : 3294 Factura: AAA19F8E, 20 RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
03/nov./2022	CO 003126	P10416	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	-\$8,935.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	-\$8,935.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2022	CO 003126	P10416	Cancelación Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$-8,935.80	\$0.00
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	Cancelación GD Compra : 3126 Factura: 1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	-\$8,935.80
							-17,871.60	-17,871.60
03/nov./2022	CO 003296	P10417	Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: FE-1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$8,935.80	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: FE-1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$8,935.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3296 Factura: FE-1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$8,935.80	\$0.00
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	GD Compra : 3296 Factura: FE-1929, 224 JAIME CHAVEZ PARTIDA	\$0.00	\$8,935.80
							17,871.60	17,871.60
03/nov./2022	GC 000409	P10817	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$708,600.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$708,600.00
							708,600.00	708,600.00
03/nov./2022	CO 003125	P10904	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	-\$11,314.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	-\$11,314.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	-\$11,314.00	\$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	Cancelación GD Compra : 3125 Factura: 5329, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	-\$11,314.00
							-22,628.00	-22,628.00
04/nov./2022	PP 002695	P09957	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2695	\$1,644.30	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2844, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
04/nov./2022	PP 002696	P09958	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2696	\$469.80	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2845, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$469.80
							469.80	469.80
04/nov./2022	PP 002697	P09959	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2697	\$2,818.80	\$0.00
				8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$2,818.80



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,818.80	2,818.80
04/nov./2022	PP 002698	P09960	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 2698 GE Compra : 2847, Pago Programado: 2698	\$1,409.40 \$0.00	\$0.00 \$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
04/nov./2022	PP 002699	P09961	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699 GE Compra : 2848, Pago Programado: 2699	\$1,761.75 \$0.00	\$0.00 \$1,761.75
							1,761.75	1,761.75
04/nov./2022	PP 002700	P09962	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700 GE Compra : 2849, Pago Programado: 2700	\$7,986.60 \$0.00	\$0.00 \$7,986.60
							7,986.60	7,986.60
04/nov./2022	PP 002701	P09963	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701 GE Compra : 2850, Pago Programado: 2701	\$3,523.50 \$0.00	\$0.00 \$3,523.50
							3,523.50	3,523.50
04/nov./2022	PP 002702	P09964	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702 GE Compra : 2851, Pago Programado: 2702	\$8,456.40 \$0.00	\$0.00 \$8,456.40
							8,456.40	8,456.40
04/nov./2022	PP 002703	P09965	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703 GE Compra : 2852, Pago Programado: 2703	\$11,627.55 \$0.00	\$0.00 \$11,627.55
							11,627.55	11,627.55
04/nov./2022	PP 002704	P09968	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704 GE Compra : 2853, Pago Programado: 2704	\$61,520.31 \$0.00	\$0.00 \$61,520.31
							61,520.31	61,520.31
04/nov./2022	PP 002705	P09969	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2855, Pago Programado: 2705 GE Compra : 2855, Pago Programado: 2705	\$62,015.48 \$0.00	\$0.00 \$62,015.48
							62,015.48	62,015.48
04/nov./2022	PP 002706	P09971	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2706	\$3,053.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PP 002706	P09971	Programacion de Pago	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2856, Pago Programado: 2706	\$0.00	\$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
04/nov./2022	PP 002707	P09973	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2857, Pago Programado: 2707 GE Compra : 2857, Pago Programado: 2707	\$9,161.10 \$0.00	\$0.00 \$9,161.10
							9,161.10	9,161.10
04/nov./2022	PP 002708	P09974	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2858, Pago Programado: 2708 GE Compra : 2858, Pago Programado: 2708	\$43,221.60 \$0.00	\$0.00 \$43,221.60
							43,221.60	43,221.60
04/nov./2022	PP 002709	P09975	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2859, Pago Programado: 2709 GE Compra : 2859, Pago Programado: 2709	\$9,865.80 \$0.00	\$0.00 \$9,865.80
							9,865.80	9,865.80
04/nov./2022	PP 002710	P09976	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2860, Pago Programado: 2710 GE Compra : 2860, Pago Programado: 2710	\$40,872.60 \$0.00	\$0.00 \$40,872.60
							40,872.60	40,872.60
04/nov./2022	PP 002711	P09979	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2861, Pago Programado: 2711 GE Compra : 2861, Pago Programado: 2711	\$6,107.40 \$0.00	\$0.00 \$6,107.40
							6,107.40	6,107.40
04/nov./2022	PP 002712	P09980	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2862, Pago Programado: 2712 GE Compra : 2862, Pago Programado: 2712	\$11,979.90 \$0.00	\$0.00 \$11,979.90
							11,979.90	11,979.90
04/nov./2022	PP 002713	P09981	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2863, Pago Programado: 2713 GE Compra : 2863, Pago Programado: 2713	\$27,013.50 \$0.00	\$0.00 \$27,013.50
							27,013.50	27,013.50
04/nov./2022	PP 002714	P09982	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2864, Pago Programado: 2714 GE Compra : 2864, Pago Programado: 2714	\$56,818.18 \$0.00	\$0.00 \$56,818.18
							56,818.18	56,818.18



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PP 002715	P09983	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2715	\$95,956.65	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 2865, Pago Programado: 2715	\$0.00	\$95,956.65
							95,956.65	95,956.65
04/nov./2022	PA 001058	C01653	Pago	8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$1,644.30	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$7,986.60	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$62,015.48	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$40,872.60	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$95,956.65	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$469.80	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$3,523.50	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$3,053.70	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$6,107.40	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$2,818.80	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$61,520.31	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$43,221.60	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$56,818.18	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$1,761.75	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$11,627.55	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$9,865.80	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$27,013.50	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$1,409.40	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$8,456.40	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$9,161.10	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$11,979.90	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,644.30
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$7,986.60
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$62,015.48



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001058	C01653	Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$40,872.60
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$95,956.65
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$469.80
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$3,523.50
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$3,053.70
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$6,107.40
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$2,818.80
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$61,520.31
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$43,221.60
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$56,818.18
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,761.75
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$11,627.55
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$9,865.80
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$27,013.50
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$1,409.40
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$8,456.40
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$9,161.10
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$11,979.90
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$467,284.32	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$467,284.32
							934,568.64	934,568.64
04/nov./2022	IR 000735	100958	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 735, AMBULANTES EVENTUALES	\$600.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 735, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$13,480.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 735, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$368.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	IR 000735	100958	Ingreso Pagado	8120-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 735, LICENCIA DE REMODELACION	\$960.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 735, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$600.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 735, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$13,480.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 735, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$368.00
				8140-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 735, LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$960.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 735, AMBULANTES EVENTUALES	\$600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$13,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, LICENCIA DE REMODELACION	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$368.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 735, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$600.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 735, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$13,480.00
				4143-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	ID directo: 735, LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$960.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 735, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$368.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:735, AMBULANTES EVENTUALES	\$600.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:735, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$13,480.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:735, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$368.00	\$0.00
				8140-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	IR:735, LICENCIA DE REMODELACION	\$960.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:735, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$600.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	IR 000735	100958	Ingreso Pagado	8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:735, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$13,480.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:735, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$368.00
				8150-43-02-27	LICENCIA DE REMODELACION	IR:735, LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$960.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:735, CTA CORRIENTE	\$10,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:735, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:735, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$13,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, LICENCIA DE REMODELACION	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:735, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$368.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 03/NOVIEMBRE	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 07/NOVIEMBRE	\$4,048.00	\$0.00
04/nov./2022	OC 002831	P10000	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	\$25,894.08	\$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	\$25,894.08
							25,894.08	25,894.08
04/nov./2022	OC 002865	P10071	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$798.00	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$798.00
							798.00	798.00
04/nov./2022	IR 000758	100981	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 758, PREDIAL URBANO	\$6,187.68	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 758, SUBSIDIO URBANO	-\$962.20	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,149.28	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	IR 000758	100981	Ingreso Pagado	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,455.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,712.84	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 758, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,187.68
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 758, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$962.20
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,149.28
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,455.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,712.84
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 758, PREDIAL URBANO	\$6,187.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 758, SUBSIDIO URBANO	-\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 758, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,149.28	\$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: 758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,712.84	\$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: 758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,455.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 758, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,187.68
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 758, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$962.20
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,149.28
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,455.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,712.84
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:758, PREDIAL URBANO	\$6,187.68	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:758, SUBSIDIO URBANO	-\$962.20	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:758, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,149.28	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$1,455.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,712.84	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:758, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,187.68
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:758, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$962.20
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:758, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	IR 000758	100981	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,149.28
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,455.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,712.84
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:758, PREDIAL 2019	\$960.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:758, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,187.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:758, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:758, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:758, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,149.28
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:758, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,712.84
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:758, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:758, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$1,455.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 09/NOVIEMBRE	\$14,922.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100982	\$0.00	\$2,448.00
							56,184.00	56,184.00
04/nov./2022	IR 000759	100982	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100981	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:759, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
							9,792.00	9,792.00
04/nov./2022	OC 002915	P10175	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$800.20	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$800.20
							800.20	800.20
04/nov./2022	CO 003233	P10176	Compra	8250-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 24602, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$800.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	CO 003233	P10176	Compra	8240-1510-010-103-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: 24602, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$800.20
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3233 Factura: 24602, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$800.20	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3233 Factura: 24602, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$800.20
							1,600.40	1,600.40
04/nov./2022	GC 000364	P10340	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/nov./2022	GD 000452	P10341	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 452	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 452	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 452	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/nov./2022	GC 000365	P10342	Gasto Comprometido	8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$200.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
04/nov./2022	GD 000453	P10343	Gasto Devengado	8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 453	\$200.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 453	\$0.00	\$200.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 453	\$200.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 453	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
04/nov./2022	OC 002981	P10458	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,310.60	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,310.60
							8,310.60	8,310.60
04/nov./2022	GE 000429	P10567	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 429	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 429	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/nov./2022	GP 000327	C01661	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 327	\$1,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	GP 000327	C01661	Gasto Pagado	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 327	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 327	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 327	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/nov./2022	000000	C01662		8270-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS PARA ACUDIR A OFICINAS DE INSTITUTO D ELA MUJER	\$1,457.63	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARGARITA ALDAPE GARFIAS	\$0.00	\$1,457.63
				8240-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				8250-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				8260-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				8260-1510-015-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.63
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,457.63	\$0.00
							8,745.78	8,745.78
04/nov./2022	GE 000430	P10573	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 430	\$200.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 430	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
04/nov./2022	GP 000328	C01663	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 328	\$200.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 328	\$0.00	\$200.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 328	\$200.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 328	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
04/nov./2022	PP 002914	P10788	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2914	\$40,675.61	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 2914	\$0.00	\$40,675.61
							40,675.61	40,675.61
04/nov./2022	PA 001067	C01709	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$40,675.61	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001067	C01709	Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$40,675.61
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$40,675.61	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$40,675.61
							81,351.22	81,351.22
04/nov./2022	PP 002915	P10789	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2915	\$27,967.68	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3087, Pago Programado: 2915	\$0.00	\$27,967.68
							27,967.68	27,967.68
04/nov./2022	PA 001068	C01710	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$27,967.68	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$27,967.68
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$27,967.68	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$27,967.68
							55,935.36	55,935.36
04/nov./2022	PP 002916	P10790	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2916	\$39,294.72	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3086, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$39,294.72
							39,294.72	39,294.72
04/nov./2022	PA 001069	C01711	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$39,294.72	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$39,294.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$39,294.72	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$39,294.72
							78,589.44	78,589.44
04/nov./2022	PP 002917	P10791	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2917	\$29,315.52	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3085, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$29,315.52
							29,315.52	29,315.52

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001070	C01712	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$29,315.52	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$29,315.52
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$29,315.52	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$29,315.52
							58,631.04	58,631.04
04/nov./2022	PP 002918	P10792	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2918	\$28,537.92	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3084, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$28,537.92
							28,537.92	28,537.92
04/nov./2022	PA 001071	C01713	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$28,537.92	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$28,537.92
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$28,537.92	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$28,537.92
							57,075.84	57,075.84
04/nov./2022	PP 002919	P10793	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2919	\$63,270.72	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3083, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$63,270.72
							63,270.72	63,270.72
04/nov./2022	PA 001072	C01714	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$63,270.72	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$63,270.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$63,270.72	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$63,270.72
							126,541.44	126,541.44
04/nov./2022	PP 002920	P10794	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2920	\$40,914.72	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2828, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$40,914.72



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,914.72	40,914.72
04/nov./2022	PA 001073	C01715	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$40,914.72	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$40,914.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$40,914.72	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$40,914.72
							81,829.44	81,829.44
04/nov./2022	000000	C01726		1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO OP-VH-FORTA-010/2022 REHABILITACION DE CALLE 2 DE ABRIL,CALLE REVOLUCION A CALLE AMERICA COL.LINDA VISTA	\$107,377.41	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$107,377.41
							107,377.41	107,377.41
04/nov./2022	PP 002921	P10818	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2921	\$3,699.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 2814, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$3,699.00
							3,699.00	3,699.00
04/nov./2022	PA 001079	C01733	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1079	\$3,699.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$3,699.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1079	\$3,699.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1079	\$0.00	\$3,699.00
							7,398.00	7,398.00
04/nov./2022	PP 002922	P10821	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2922	\$4,377.36	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3375, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
04/nov./2022	PA 001080	C01734	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1080	\$4,377.36	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$4,377.36
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1080	\$4,377.36	\$0.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	ISR MES NOVIEMBRE	\$0.00	\$377.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2022	PA 001080	C01734	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$4,000.00
							8,754.72	8,754.72
04/nov./2022	OC 003059	P10924	Orden de Compra	8240-1510-002-102- 8220-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,555.00 \$0.00	\$0.00 \$1,555.00
							1,555.00	1,555.00
04/nov./2022	CO 003383	P10925	Compra	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5137-3751 2112-1-000631	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO	GD Compra : 3383 Factura: 94883, 631 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO GD Compra : 3383 Factura: 94883, 631 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO GD Compra : 3383 Factura: 94883, 631 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO GD Compra : 3383 Factura: 94883, 631 HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO	\$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00	\$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00
							3,110.00	3,110.00
04/nov./2022	PP 003000	P10926	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 3000 GE Compra : 3383, Pago Programado: 3000	\$1,555.00 \$0.00	\$0.00 \$1,555.00
							1,555.00	1,555.00
04/nov./2022	PA 001159	C01826	Pago	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2112-1-000631 1112-02-001	Viáticos en el país G. Corriente Viáticos en el país G. Corriente HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, Folio Pago: 1159 GP HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, Folio Pago: 1159 GP HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, Folio Pago: 1159 GP HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO, Folio Pago: 1159	\$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00 \$0.00	\$0.00 \$1,555.00 \$0.00 \$1,555.00
							3,110.00	3,110.00
05/nov./2022	OC 002949	P10280	Orden de Compra	8240-1510-035-108- 8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$318.65 \$0.00	\$0.00 \$318.65
							318.65	318.65
05/nov./2022	CO 003268	P10282	Compra	8250-1510-035-108- 8240-1510-035-108- 5125-2531 2112-1-000274	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente Medicinas y productos farmacéuticos GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3268 Factura: ANX12031, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3268 Factura: ANX12031, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3268 Factura: ANX12031, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V. GD Compra : 3268 Factura: ANX12031, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$318.65 \$0.00 \$318.65 \$0.00	\$0.00 \$318.65 \$0.00 \$318.65



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							637.30	637.30
05/nov./2022	000000	C01725		1134-04	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	2DO.ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO OPM-VH-015/2022 CONSTRUCCION DE KIOSKO DE PLAZA MUNICIPAL	\$989,093.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	\$0.00	\$989,093.00
							989,093.00	989,093.00
07/nov./2022	CO 003129	P09944	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.03	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$795.96	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$12,298.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$98.03
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$795.96
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$12,298.01
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$12,298.01	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.03	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$795.96	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3129 Factura: 2068, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$13,192.00
							26,384.00	26,384.00
07/nov./2022	OC 002823	P09984	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,095.75	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$3,095.75
							3,095.75	3,095.75
07/nov./2022	OC 002824	P09986	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$6,340.95	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$6,340.95
							6,340.95	6,340.95
07/nov./2022	IR 000736	I00959	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	IR 000736	100959	Ingreso Pagado	8120-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$1,500.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$1,500.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	ID directo: 736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$1,500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$384.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$1,500.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-03-04	PERMISO DE CONSTRUCCION	IR:736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:736, CTA CORRIENTE	\$3,338.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:736, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	IR 000736	100959	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:736, PERMISO DE CONSTRUCCION (PANTEONES)	\$0.00	\$1,500.00
							13,352.00	13,352.00
07/nov./2022	OC 002840	P10021	Orden de Compra	8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$1,029.24	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$1,029.24
							1,029.24	1,029.24
07/nov./2022	CO 003156	P10022	Compra	8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 1277, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,029.24	\$0.00
				8240-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: 1277, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,029.24
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 3156 Factura: 1277, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,029.24	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3156 Factura: 1277, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,029.24
							2,058.48	2,058.48
07/nov./2022	OC 002844	P10029	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,775.60	\$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	\$2,775.60
							2,775.60	2,775.60
07/nov./2022	OC 002861	P10063	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$590.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$590.00
							590.00	590.00
07/nov./2022	IR 000760	100983	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 760, PREDIAL URBANO	\$7,481.79	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 760, SUBSIDIO URBANO	-\$1,098.74	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 760, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,460.51	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 760, NOTA DE CREDITO	-\$4,928.17	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,737.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	IR 000760	100983	Ingreso Pagado	8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,304.95	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 760, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,481.79
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 760, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,098.74
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 760, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,460.51
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 760, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,928.17
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,737.01
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,304.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, PREDIAL URBANO	\$7,481.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, SUBSIDIO URBANO	-\$1,098.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,460.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 760, NOTA DE CREDITO	-\$4,928.17	\$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: 760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,737.01	\$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: 760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,304.95	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 760, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,481.79
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 760, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,098.74
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 760, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,460.51
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 760, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,928.17
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,737.01
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,304.95
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:760, PREDIAL URBANO	\$7,481.79	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:760, SUBSIDIO URBANO	-\$1,098.74	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:760, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:760, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$7,460.51	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:760, NOTA DE CREDITO	-\$4,928.17	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$10,737.01	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,304.95	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:760, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,481.79
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:760, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,098.74
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:760, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	IR 000760	100983	Ingreso Pagado	8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:760, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,460.51
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:760, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,928.17
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,737.01
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,304.95
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:760, PREDIAL 2019	\$25,567.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,481.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,098.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$7,460.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:760, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$4,928.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:760, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,737.01
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:760, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,304.95
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100984	\$0.00	\$3,888.00
							90,604.00	90,604.00
07/nov./2022	IR 000761	100984	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,888.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100983	\$3,888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:761, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,888.00
							15,552.00	15,552.00
07/nov./2022	CO 003226	P10162	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 24494, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$801.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: 24494, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$801.00
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3226 Factura: 24494, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$801.00	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3226 Factura: 24494, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$801.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,602.00	1,602.00
07/nov./2022	CO 003227	P10164	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 24495, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$801.20	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: 24495, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$801.20
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3227 Factura: 24495, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$801.20	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3227 Factura: 24495, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$801.20
							1,602.40	1,602.40
07/nov./2022	CO 003265	P10275	Compra	8250-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 182, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$17,226.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: 182, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$17,226.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GD Compra : 3265 Factura: 182, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$17,226.00	\$0.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GD Compra : 3265 Factura: 182, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
07/nov./2022	PP 002758	P10290	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2758	\$1,013,900.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 3079, Pago Programado: 2758	\$0.00	\$1,013,900.00
							1,013,900.00	1,013,900.00
07/nov./2022	GC 000366	P10344	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/nov./2022	GD 000454	P10346	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 454	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 454	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 454	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/nov./2022	GC 000368	P10348	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GD 000456	P10349	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 456	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 456	\$0.00	\$3,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 456	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 456	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/nov./2022	OC 003007	P10526	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$2,970.00	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00
07/nov./2022	GE 000431	P10577	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 431	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 431	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
07/nov./2022	GP 000329	C01664	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 329	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 329	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 329	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/nov./2022	000000	C01665		8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS A CD. TAMPICO, TAMAULIPAS	\$3,889.15	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	\$0.00	\$3,889.15
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.15	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.15
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.15	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.15
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,889.15	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.15
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,889.15	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.15
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,889.15
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,889.15	\$0.00
							23,334.90	23,334.90
07/nov./2022	GE 000432	P10582	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 432	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/nov./2022	GE 000432	P10582	Gasto Ejercido	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 432	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
07/nov./2022	GP 000330	C01666	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 330 GP Folio: 330 GP Folio: 330 GP Folio: 330	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
07/nov./2022	PA 001081	C01735	Pago	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2112-2-000623 1112-02-001 1112-02-001 1131-01-64	Vehículos y equipo terrestre G. Capital Vehículos y equipo terrestre G. Capital JEBLA MOTORS S.A DE V. SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022 SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022 JEBLA MOTORS SA DE CV	GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081 GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081 GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081 GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081 GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081 GP JEBLA MOTORS S.A DE V., Folio Pago: 1081	\$1,013,900.00 \$0.00 \$1,013,900.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,013,900.00 \$0.00 \$987,900.00 \$21,000.00 \$5,000.00
							2,027,800.00	2,027,800.00
07/nov./2022	OC 002823	P10937	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-049-112- 8220-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS GC Producto: 2731000001 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-\$3,095.75 \$0.00	\$0.00 -\$3,095.75
							-3,095.75	-3,095.75
07/nov./2022	OC 002824	P10939	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-049-112- 8220-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	-\$6,340.95 \$0.00	\$0.00 -\$6,340.95
							-6,340.95	-6,340.95
08/nov./2022	OC 002816	P09949	Orden de Compra	8240-1510-040-111- 8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$325.00 \$0.00	\$0.00 \$325.00
							325.00	325.00
08/nov./2022	OC 002828	P09994	Orden de Compra	8240-1510-030-107- 8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$43,908.48 \$0.00	\$0.00 \$43,908.48



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,908.48	43,908.48
08/nov./2022	CO 003144	P09995	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 9510, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$43,908.48	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 9510, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$43,908.48
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3144 Factura: 9510, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$43,908.48	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3144 Factura: 9510, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$43,908.48
							87,816.96	87,816.96
08/nov./2022	CO 003145	P09998	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 9508, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,734.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 9508, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,734.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3145 Factura: 9508, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$27,734.40	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3145 Factura: 9508, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$27,734.40
							55,468.80	55,468.80
08/nov./2022	CO 003147	P10001	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 9509, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$25,894.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 9509, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$25,894.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3147 Factura: 9509, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$25,894.08	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3147 Factura: 9509, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$25,894.08
							51,788.16	51,788.16
08/nov./2022	IR 000737	100960	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$576.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 737, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,400.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$576.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 737, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	IR 000737	100960	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 737, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,400.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$576.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 737, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$480.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:737, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,400.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$576.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:737, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:737, CTA CORRIENTE	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:737, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:737, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:737, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:737, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:737, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 09/NOVIEMBRE	\$1,817.00	\$0.00
							12,868.00	12,868.00
08/nov./2022	OC 002863	P10067	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	\$231.00	\$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	\$231.00
							231.00	231.00
08/nov./2022	IR 000762	100985	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 762, PREDIAL URBANO	\$3,850.50	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 762, SUBSIDIO URBANO	-\$1,203.60	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,049.14	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	IR 000762	100985	Ingreso Pagado	8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 762, NOTA DE CREDITO	-\$716.49	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,269.45	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 762, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,850.50
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 762, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,203.60
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,049.14
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 762, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$716.49
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,269.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 762, PREDIAL URBANO	\$3,850.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 762, SUBSIDIO URBANO	-\$1,203.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,049.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 762, NOTA DE CREDITO	-\$716.49	\$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: 762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,269.45	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 762, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,850.50
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 762, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,203.60
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,049.14
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 762, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$716.49
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,269.45
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:762, PREDIAL URBANO	\$3,850.50	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:762, SUBSIDIO URBANO	-\$1,203.60	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$1,049.14	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:762, NOTA DE CREDITO	-\$716.49	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$3,269.45	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:762, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,850.50
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:762, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,203.60
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,049.14
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:762, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$716.49
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,269.45
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:762, PREDIAL 2019	\$8,697.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:762, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,850.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:762, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,203.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:762, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$1,049.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:762, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$716.49
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:762, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,269.45
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100986	\$0.00	\$2,448.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,444.00	27,444.00
08/nov./2022	IR 000763	100986	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100985	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:763, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
							9,792.00	9,792.00
08/nov./2022	CO 003259	P10263	Compra	8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: CBA771F8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$556.80	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: CBA771F8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$556.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3259 Factura: CBA771F8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3259 Factura: CBA771F8, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/nov./2022	CO 003260	P10265	Compra	8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 5A7B4F9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: 5A7B4F9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$348.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3260 Factura: 5A7B4F9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3260 Factura: 5A7B4F9, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00
08/nov./2022	CO 003261	P10267	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 19C0CFF7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$2,064.80	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 19C0CFF7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,064.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3261 Factura: 19C0CFF7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$2,064.80	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3261 Factura: 19C0CFF7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,064.80
							4,129.60	4,129.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	CO 003263	P10271	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 28E6ADB5, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$4,802.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 28E6ADB5, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,802.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3263 Factura: 28E6ADB5, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$4,802.40	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3263 Factura: 28E6ADB5, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$4,802.40
							9,604.80	9,604.80
08/nov./2022	OC 002947	P10276	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	\$847.00	\$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	\$847.00
						847.00	847.00	
08/nov./2022	PP 002754	P10281	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2754	\$17,226.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2754	\$0.00	\$17,226.00
						17,226.00	17,226.00	
08/nov./2022	OC 002969	P10367	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$620.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$620.00
						620.00	620.00	
08/nov./2022	CO 003289	P10368	Compra	8250-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: B54EB311, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	\$620.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: B54EB311, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	\$0.00	\$620.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3289 Factura: B54EB311, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	\$620.00	\$0.00
				2112-1-000276	FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	GD Compra : 3289 Factura: B54EB311, 276 FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	\$0.00	\$620.00
						1,240.00	1,240.00	
08/nov./2022	GC 000372	P10370	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/nov./2022	GD 000460	P10371	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 460	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 460	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 460	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 460	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/nov./2022	GC 000373	P10375	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
08/nov./2022	GD 000461	P10376	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 461	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 461	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 461	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 461	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
08/nov./2022	OC 003011	P10534	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$249.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$249.00
							249.00	249.00
08/nov./2022	PP 002800	P10585	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2800	\$620.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$620.00
							620.00	620.00
08/nov./2022	PA 001062	C01667	Pago	8270-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ, Folio Pago: 1062	\$620.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$620.00
				2112-1-000276	FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ	GP FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ, Folio Pago: 1062	\$620.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRANCISCO BETANCOURT GONZALEZ, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$620.00
							1,240.00	1,240.00
08/nov./2022	GE 000433	P10586	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 433	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 433	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500.00	500.00
08/nov./2022	GP 000331	C01668	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 331	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 331	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 331	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 331	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
08/nov./2022	GE 000434	P10591	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 434	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 434	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
08/nov./2022	GP 000332	C01669	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 332	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 332	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 332	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 332	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
08/nov./2022	PA 001082	C01736	Pago	8270-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1082	\$17,226.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$17,226.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1082	\$17,226.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$17,226.00
							34,452.00	34,452.00
09/nov./2022	CO 003132	P09950	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 10691, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$325.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3132 Factura: 10691, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$325.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3132 Factura: 10691, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$325.00	\$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 3132 Factura: 10691, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	OC 002817	P09951	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	\$8,600.00	\$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	\$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
09/nov./2022	CO 003133	P09952	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 5541, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,600.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: 5541, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,600.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3133 Factura: 5541, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$8,600.00	\$0.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GD Compra : 3133 Factura: 5541, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
09/nov./2022	OC 002827	P09992	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	\$33,799.68	\$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	\$33,799.68
							33,799.68	33,799.68
09/nov./2022	CO 003143	P09993	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 9513, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$33,799.68	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3143 Factura: 9513, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$33,799.68
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3143 Factura: 9513, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$33,799.68	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3143 Factura: 9513, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$33,799.68
							67,599.36	67,599.36
09/nov./2022	OC 002833	P10004	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$247.66	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$247.66
							247.66	247.66
09/nov./2022	OC 002836	P10011	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,653.58	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,653.58
							1,653.58	1,653.58
09/nov./2022	IR 000738	100961	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 738, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	IR 000738	100961	Ingreso Pagado	8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,010.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 738, LICENCIA USO DE SUELO	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 738, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 738, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,010.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 738, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 738, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, LICENCIA USO DE SUELO	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 738, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 738, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,010.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 738, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$1,924.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 738, INHUMACION	\$0.00	\$560.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$450.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:738, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,010.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:738, LICENCIA USO DE SUELO	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:738, INHUMACION	\$560.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/nov./2022	IR 000738	100961	Ingreso Pagado	8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:738, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00				
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00				
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00				
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,010.00				
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:738, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$1,924.00				
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:738, INHUMACION	\$0.00	\$560.00				
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:738, CTA CORRIENTE	\$1,924.00	\$0.00				
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:738, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$450.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$96.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,010.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$1,924.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:738, INHUMACION	\$0.00	\$560.00				
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 09/NOVIEMBRE	\$7,010.00	\$0.00				
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 10/NOVIEMBRE	\$2,505.00	\$0.00				
											45,756.00	45,756.00
				09/nov./2022	OC 002841	P10023	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$631.80	\$0.00
								8220-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$631.80
								631.80	631.80			
09/nov./2022	IR 000764	100987	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 764, PREDIAL URBANO	\$4,329.90	\$0.00				
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 764, SUBSIDIO URBANO	-\$1,443.30	\$0.00				
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00				
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,429.71	\$0.00				
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 764, NOTA DE CREDITO	-\$7,389.31	\$0.00				
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$23,172.00	\$0.00				
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,600.68	\$0.00				
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 764, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,329.90				
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 764, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,443.30				
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30				
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,429.71				

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	IR 000764	100987	Ingreso Pagado	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 764, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$7,389.31
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,172.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,600.68
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 764, PREDIAL URBANO	\$4,329.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 764, SUBSIDIO URBANO	-\$1,443.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 764, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,429.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 764, NOTA DE CREDITO	-\$7,389.31	\$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: 764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,600.68	\$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: 764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$23,172.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 764, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,329.90
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 764, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,443.30
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,429.71
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 764, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$7,389.31
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,172.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,600.68
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:764, PREDIAL URBANO	\$4,329.90	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:764, SUBSIDIO URBANO	-\$1,443.30	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:764, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,429.71	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:764, NOTA DE CREDITO	-\$7,389.31	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$23,172.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$12,600.68	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,801.02	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:764, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,329.90
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:764, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,443.30
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:764, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,429.71
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:764, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$7,389.31
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,172.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	IR 000764	100987	Ingreso Pagado	8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,600.68
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:764, PREDIAL 2019	\$48,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:764, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,329.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:764, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:764, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:764, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,429.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:764, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$7,389.31
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:764, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,600.68
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:764, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,801.02
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:764, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$23,172.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100988	\$0.00	\$3,385.00
							183,161.00	183,161.00
09/nov./2022	IR 000765	100988	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$937.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$937.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$937.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,448.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$937.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$937.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100987	\$3,385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:765, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,448.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:765, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$937.00
							13,540.00	13,540.00
09/nov./2022	PP 002755	P10287	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2755	\$567.13	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3032, Pago Programado: 2755	\$0.00	\$567.13



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							567.13	567.13
09/nov./2022	PP 002756	P10288	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 2756	\$568.95	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3033, Pago Programado: 2756	\$0.00	\$568.95
							568.95	568.95
09/nov./2022	OC 002952	P10293	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
09/nov./2022	OC 002990	P10487	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$1,424.63	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$476.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$99.99	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GC Producto: 2411000001 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$1,424.63
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$476.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$99.99
							2,000.62	2,000.62
09/nov./2022	CO 003312	P10491	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$476.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$99.99	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,424.63	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$476.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$99.99
				8240-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$1,424.63
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$476.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$99.99	\$0.00
				5124-2411	Productos minerales no metálicos	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,424.63	\$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 3312 Factura: AAA1343D, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$2,000.62



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,001.24	4,001.24
09/nov./2022	PP 002923	P10822	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2923	\$179.03	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$179.03
							179.03	179.03
09/nov./2022	PP 002924	P10823	Programacion de Pago	8260-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2924	\$27.00	\$0.00
				8250-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$27.00
							27.00	27.00
09/nov./2022	PP 002925	P10824	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2925	\$115.00	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$115.00
							115.00	115.00
09/nov./2022	PP 002926	P10825	Programacion de Pago	8260-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2926	\$1,561.00	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2926	\$370.00	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$1,561.00
				8250-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 2910, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$370.00
							1,931.00	1,931.00
09/nov./2022	PP 002927	P10826	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2927	\$740.01	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 2911, Pago Programado: 2927	\$0.00	\$740.01
							740.01	740.01
09/nov./2022	PP 002928	P10827	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$1,363.99	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$530.02	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$432.00	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$6,289.99	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$1,363.99
				8250-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$530.02
				8250-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$432.00
				8250-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 2912, Pago Programado: 2928	\$0.00	\$6,289.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,616.00	8,616.00
09/nov./2022	PP 002929	P10828	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$79.00	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$42.02	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$165.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$79.00
				8250-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$42.02
				8250-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2913, Pago Programado: 2929	\$0.00	\$165.00
							286.02	286.02
09/nov./2022	PP 002930	P10829	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2930	\$723.01	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2930	\$0.00	\$723.01
							723.01	723.01
09/nov./2022	PA 001083	C01737	Pago	8270-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$79.00	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$432.00	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$370.00	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$115.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$740.01	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$530.02	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$1,363.99	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$165.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$723.01	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$6,289.99	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$179.03	\$0.00
				8270-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$27.00	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$1,561.00	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$42.02	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$79.00
				8260-1510-007-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$432.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 001083	C01737	Pago	8260-1510-041-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$370.00
				8260-1510-007-102-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$115.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$740.01
				8260-1510-007-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$530.02
				8260-1510-007-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$1,363.99
				8260-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$165.00
				8260-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$723.01
				8260-1510-007-102-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$6,289.99
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$179.03
				8260-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$27.00
				8260-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$1,561.00
				8260-1510-048-112-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$42.02
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$12,617.07	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$12,617.07
09/nov./2022	PA 001084	C01738	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$567.13	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$568.95	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$567.13
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$568.95
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$1,136.08	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$1,136.08
09/nov./2022	PP 002931	P10830	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2931	\$647.28	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2931	\$0.00	\$647.28
							647.28	647.28
09/nov./2022	PA 001085	C01739	Pago	8270-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1085	\$647.28	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$647.28
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1085	\$647.28	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$647.28



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,294.56	1,294.56
09/nov./2022	PP 002932	P10831	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2932	\$35,510.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2839, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$35,510.40
							35,510.40	35,510.40
09/nov./2022	PA 001086	C01740	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: 1086	\$35,510.40	\$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: 1086	\$0.00	\$35,510.40
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1086	\$35,510.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$35,510.40
							71,020.80	71,020.80
09/nov./2022	PP 002933	P10832	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2933	\$38,439.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2833, Pago Programado: 2933	\$0.00	\$38,439.36
							38,439.36	38,439.36
09/nov./2022	PA 001087	C01741	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: 1087	\$38,439.36	\$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: 1087	\$0.00	\$38,439.36
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$38,439.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1087	\$0.00	\$38,439.36
							76,878.72	76,878.72
09/nov./2022	PP 002934	P10833	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2934	\$41,005.44	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2832, Pago Programado: 2934	\$0.00	\$41,005.44
							41,005.44	41,005.44
09/nov./2022	PA 001088	C01742	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: 1088	\$41,005.44	\$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: 1088	\$0.00	\$41,005.44



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 001088	C01742	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1088	\$41,005.44	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$41,005.44
							82,010.88	82,010.88
09/nov./2022	PP 002935	P10834	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2935	\$133,254.72	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2829, Pago Programado: 2935	\$0.00	\$133,254.72
							133,254.72	133,254.72
09/nov./2022	PA 001089	C01743	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: 1089	\$133,254.72	\$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: 1089	\$0.00	\$133,254.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1089	\$133,254.72	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$133,254.72
							266,509.44	266,509.44
09/nov./2022	PP 002936	P10835	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2936	\$39,398.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2831, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$39,398.40
							39,398.40	39,398.40
09/nov./2022	PA 001090	C01744	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: 1090	\$39,398.40	\$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: 1090	\$0.00	\$39,398.40
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1090	\$39,398.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$39,398.40
							78,796.80	78,796.80
09/nov./2022	PP 002937	P10836	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2937	\$26,127.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2837, Pago Programado: 2937	\$0.00	\$26,127.36
							26,127.36	26,127.36

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PA 001091	C01745	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: 1091	\$26,127.36	\$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: 1091	\$0.00	\$26,127.36
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$26,127.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$26,127.36
							52,254.72	52,254.72
09/nov./2022	PP 002938	P10837	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2938	\$32,607.36	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2838, Pago Programado: 2938	\$0.00	\$32,607.36
							32,607.36	32,607.36
09/nov./2022	PA 001092	C01746	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: 1092	\$32,607.36	\$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: 1092	\$0.00	\$32,607.36
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$32,607.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$32,607.36
							65,214.72	65,214.72
09/nov./2022	PP 002939	P10838	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2939	\$35,536.32	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2835, Pago Programado: 2939	\$0.00	\$35,536.32
							35,536.32	35,536.32
09/nov./2022	PA 001093	C01747	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: 1093	\$35,536.32	\$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: 1093	\$0.00	\$35,536.32
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$35,536.32	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$35,536.32
							71,072.64	71,072.64
09/nov./2022	PP 002940	P10839	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2940	\$40,227.84	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2840, Pago Programado: 2940	\$0.00	\$40,227.84



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,227.84	40,227.84
09/nov./2022	PA 001094	C01748	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: 1094	\$40,227.84	\$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: 1094	\$0.00	\$40,227.84
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$40,227.84	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$40,227.84
							80,455.68	80,455.68
09/nov./2022	PP 002941	P10840	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2941	\$27,630.72	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 2841, Pago Programado: 2941	\$0.00	\$27,630.72
							27,630.72	27,630.72
09/nov./2022	PA 001095	C01749	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: 1095	\$27,630.72	\$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: 1095	\$0.00	\$27,630.72
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$27,630.72	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$27,630.72
							55,261.44	55,261.44
09/nov./2022	PP 002944	P10843	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2944	\$325.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2944	\$0.00	\$325.00
							325.00	325.00
09/nov./2022	PA 001132	C01795	Pago	8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1132	\$325.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$325.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1132	\$325.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$325.00
							650.00	650.00
09/nov./2022	PP 002945	P10844	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2945	\$8,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2022	PP 002945	P10844	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$8,600.00
							8,600.00	8,600.00
09/nov./2022	PA 001133	C01796	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1133	\$8,600.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$8,600.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1133	\$8,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
10/nov./2022	CO 003122	P09930	Compra	8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 931, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,950.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GD Compra : 3122 Factura: 931, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,950.00
				5125-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	GD Compra : 3122 Factura: 931, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GD Compra : 3122 Factura: 931, 565 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
10/nov./2022	OC 002825	P09988	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	\$33,903.36	\$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	\$33,903.36
							33,903.36	33,903.36
10/nov./2022	CO 003141	P09989	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 9516, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$33,903.36	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 9516, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$33,903.36
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3141 Factura: 9516, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$33,903.36	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3141 Factura: 9516, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$33,903.36
							67,806.72	67,806.72
10/nov./2022	IR 000739	I00962	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$3,949.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 739, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$3,949.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	IR 000739	100962	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 739, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 739, 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: 739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$3,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 739, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$3,949.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 739, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$3,949.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:739, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$3,949.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:739, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:739, CTA CORRIENTE	\$1,263.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:739, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$3,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:739, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:739, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:739, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:739, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 14/NOVIEMBRE	\$4,441.00	\$0.00
10/nov./2022	OC 002864	P10069	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$756.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$756.00
							756.00	756.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	IR 000766	100989	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 766, PREDIAL URBANO	\$6,310.47	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 766, SUBSIDIO URBANO	-\$940.18	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, PREDIAL RUSTICO	\$2,055.42	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$48,169.91	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 766, NOTA DE CREDITO	-\$46,040.53	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$32,297.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$13,874.39	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,113.52	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 766, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,310.47
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 766, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$940.18
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,055.42
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$48,169.91
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 766, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,040.53
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,297.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$13,874.39
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,113.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 766, PREDIAL URBANO	\$6,310.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 766, SUBSIDIO URBANO	-\$940.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 766, PREDIAL RUSTICO	\$2,055.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$48,169.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 766, NOTA DE CREDITO	-\$46,040.53	\$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: 766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$13,874.39	\$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: 766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,113.52	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$32,297.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 766, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,310.47
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 766, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$940.18
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,055.42
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$48,169.91
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 766, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,040.53
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,297.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$13,874.39
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,113.52
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:766, PREDIAL URBANO	\$6,310.47	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:766, SUBSIDIO URBANO	-\$940.18	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	IR 000766	100989	Ingreso Pagado	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:766, PREDIAL RUSTICO	\$2,055.42	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$48,169.91	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:766, NOTA DE CREDITO	-\$46,040.53	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$32,297.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$13,874.39	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,113.52	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:766, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,310.47
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:766, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$940.18
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:766, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,055.42
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$48,169.91
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:766, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,040.53
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,297.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$13,874.39
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,113.52
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:766, PREDIAL 2019	\$76,911.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:766, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,310.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:766, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$940.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:766, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,055.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:766, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$48,169.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:766, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,040.53
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:766, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$13,874.39
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:766, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,113.52
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:766, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$32,297.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100990	\$0.00	\$3,071.00
							298,431.00	298,431.00
10/nov./2022	IR 000767	100990	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,881.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$190.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,881.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,881.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	IR 000767	100990	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$190.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,881.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$190.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,881.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$190.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,881.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$190.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100889	\$3,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:767, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:767, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$190.00
							12,284.00	12,284.00
10/nov./2022	CO 003197	P10104	Compra	8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
10/nov./2022	CO 003197	P10105	Cancelación Compra	8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$300.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$300.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 3197 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$300.00
							-600.00	-600.00
10/nov./2022	CO 003198	P10106	Compra	8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$324.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3198 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$324.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3198 Factura: 6202, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$324.00
							648.00	648.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003199	P10108	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$874.80	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$874.80
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$54.00
				8240-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$64.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$874.80	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3199 Factura: 6203, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$993.60
							1,987.20	1,987.20
10/nov./2022	CO 003208	P10126	Compra	8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$207.36	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,547.80	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,404.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$207.36
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,547.80
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,404.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$4,951.80	\$0.00
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$207.36	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3208 Factura: 6207, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,159.16
							10,318.32	10,318.32
10/nov./2022	CO 003212	P10135	Compra	8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$43.20	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,786.40	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$86.40	\$0.00
				8250-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003212	P10135	Compra	8240-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$43.20
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,786.40
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$86.40
				8240-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$54.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,786.40	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$86.40	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$43.20	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3212 Factura: 6206, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,970.00
							5,940.00	5,940.00
10/nov./2022	CO 003224	P10158	Compra	8250-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$831.60	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$156.60	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$982.80	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$5,745.60	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$831.60
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$156.60
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$982.80
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$5,745.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$982.80	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$831.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$5,745.60	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$156.60	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3224 Factura: 6208, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$7,716.60
							15,433.20	15,433.20
10/nov./2022	CO 003225	P10160	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003225	P10160	Compra	8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$432.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$151.20	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$64.80
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,296.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$432.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$151.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,296.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$583.20	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$64.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3225 Factura: 6209, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,944.00
							3,888.00	3,888.00
10/nov./2022	OC 002910	P10165	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	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	\$9,902.52	\$0.00
				8220-1510-037-110-	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	\$9,902.52
10/nov./2022	CO 003228	P10166	Compra	8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 17780, 530 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$9,902.52	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 17780, 530 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,902.52
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 3228 Factura: 17780, 530 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$9,902.52	\$0.00
				2112-1-000530	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	GD Compra : 3228 Factura: 17780, 530 PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,902.52
							19,805.04	19,805.04
10/nov./2022	CO 003249	P10208	Compra	8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,857.60	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$540.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$16.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003249	P10208	Compra	8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,857.60
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$540.00
				8240-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$32.40
				8240-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$16.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,857.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$540.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$16.20	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$32.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3249 Factura: 6204, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,446.20
							4,892.40	4,892.40
10/nov./2022	CO 003254	P10218	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$453.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$588.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$194.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$11,934.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,598.04	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$453.60
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$588.60
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$194.40
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$11,934.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$10,598.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$11,934.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$453.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,598.04	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$194.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$588.60	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$23,768.64



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,537.28	47,537.28
10/nov./2022	CO 003257	P10243	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 1230, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$1,334.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: 1230, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$0.00	\$1,334.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3257 Factura: 1230, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000013	BALDOMERO DE LEON LEON	GD Compra : 3257 Factura: 1230, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$0.00	\$1,334.00
							2,668.00	2,668.00
10/nov./2022	CO 003258	P10249	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 1231, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$4,222.40	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: 1231, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$0.00	\$4,222.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3258 Factura: 1231, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$4,222.40	\$0.00
				2112-1-000013	BALDOMERO DE LEON LEON	GD Compra : 3258 Factura: 1231, 13 BALDOMERO DE LEON LEON	\$0.00	\$4,222.40
							8,444.80	8,444.80
10/nov./2022	IR 000797	I01020	Ingreso Pagado	8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$136,750.20	\$0.00
				8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$14.36	\$0.00
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$136,750.20
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$14.36
				1122-81	Participaciones	ID directo: 797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$136,750.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$14.36	\$0.00
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$136,750.20
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$14.36
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$136,750.20	\$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$14.36	\$0.00
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$136,750.20
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$14.36
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:797, PARTICIPACIONES 2022	\$136,764.56	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:797, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$136,750.20
				1122-81	Participaciones	IR:797, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$14.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							547,058.24	547,058.24
10/nov./2022	IR 000798	I01021	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$7,270.60	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$7,270.60
				1122-81	Participaciones	ID directo: 798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$7,270.60	\$0.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$7,270.60
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$7,270.60	\$0.00
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$7,270.60
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:798, PARTICIPACIONES 2022	\$7,270.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:798, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$7,270.60
							29,082.40	29,082.40
10/nov./2022	OC 002950	P10283	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$759.20	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$759.20
							759.20	759.20
10/nov./2022	CO 003269	P10284	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: ANX12045, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$759.20	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: ANX12045, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$759.20
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3269 Factura: ANX12045, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$759.20	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3269 Factura: ANX12045, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$759.20
							1,518.40	1,518.40
10/nov./2022	PP 002759	P10291	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2759	\$5,460.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 2909, Pago Programado: 2759	\$0.00	\$5,460.00
							5,460.00	5,460.00
10/nov./2022	CO 003273	P10301	Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JUANA MONTALVO TREJO	\$2,200.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$2,200.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$2,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$2,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003273	P10301	Compra	2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$2,200.00
							6,600.00	6,600.00
10/nov./2022	CO 003273	P10305	Cancelación Compra	8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC JUANA MONTALVO TREJO	-\$2,200.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	-\$2,200.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	-\$2,200.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	-\$2,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	-\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	Cancelación GD Compra : 3273 Factura: 2791, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	-\$2,200.00
							-6,600.00	-6,600.00
10/nov./2022	OC 002955	P10306	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	\$2,200.00	\$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	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
10/nov./2022	CO 003275	P10307	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 729, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$2,200.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: 729, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$2,200.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3275 Factura: 729, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	GD Compra : 3275 Factura: 729, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
10/nov./2022	GC 000375	P10378	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/nov./2022	GD 000462	P10379	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 462	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 462	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 462	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 462	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PP 002780	P10402	Programacion de Pago	8260-1510-007-102- 8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2780 GE Compra : 3131, Pago Programado: 2780	\$5,104.00 \$0.00	\$0.00 \$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
10/nov./2022	PP 002783	P10412	Programacion de Pago	8260-1510-019-104- 8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3123, Pago Programado: 2783 GE Compra : 3123, Pago Programado: 2783	\$2,438.32 \$0.00	\$0.00 \$2,438.32
							2,438.32	2,438.32
10/nov./2022	PP 002784	P10413	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2784 GE Compra : 3124, Pago Programado: 2784	\$424.56 \$0.00	\$0.00 \$424.56
							424.56	424.56
10/nov./2022	PP 002785	P10418	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2785 GE Compra : 3296, Pago Programado: 2785	\$8,935.80 \$0.00	\$0.00 \$8,935.80
							8,935.80	8,935.80
10/nov./2022	PP 002786	P10419	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2786 GE Compra : 3127, Pago Programado: 2786	\$4,968.00 \$0.00	\$0.00 \$4,968.00
							4,968.00	4,968.00
10/nov./2022	GE 000435	P10593	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 435 GE Folio: 435	\$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00
							300.00	300.00
10/nov./2022	GP 000333	C01670	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 333 GP Folio: 333 GP Folio: 333 GP Folio: 333	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
							600.00	600.00
10/nov./2022	GD 000497	P10799	Gasto Devengado	8250-2501-030-107- 8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 497 GD Folio: 497	\$653,429.16 \$0.00	\$0.00 \$653,429.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	GD 000497	P10799	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 497	\$653,429.16	\$0.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GD Folio: 497	\$0.00	\$653,429.16
							1,306,858.32	1,306,858.32
10/nov./2022	GD 000498	P10801	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 498	\$411,874.82	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 498	\$0.00	\$411,874.82
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 498	\$411,874.82	\$0.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GD Folio: 498	\$0.00	\$411,874.82
10/nov./2022	GD 000499	P10803	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 499	\$205,804.88	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 499	\$0.00	\$205,804.88
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 499	\$205,804.88	\$0.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GD Folio: 499	\$0.00	\$205,804.88
10/nov./2022	GD 000500	P10805	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 500	\$204,370.54	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 500	\$0.00	\$204,370.54
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 500	\$204,370.54	\$0.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GD Folio: 500	\$0.00	\$204,370.54
10/nov./2022	GD 000503	P10815	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 503	\$1,214,640.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 503	\$0.00	\$1,214,640.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 503	\$1,214,640.00	\$0.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GD Folio: 503	\$0.00	\$1,214,640.00
10/nov./2022	PA 001096	C01750	Pago	8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1096	\$5,104.00	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1096	\$5,104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001096	C01750	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PENA PALACIOS, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
10/nov./2022	PA 001097	C01751	Pago	8270-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$424.56	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$2,438.32	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$424.56
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$2,438.32
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$2,862.88	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$2,862.88
							5,725.76	5,725.76
10/nov./2022	PA 001098	C01752	Pago	8270-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1098	\$8,935.80	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$8,935.80
				2112-1-000224	JAIME CHAVEZ PARTIDA	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1098	\$8,935.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JAIME CHAVEZ PARTIDA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$8,935.80
							17,871.60	17,871.60
10/nov./2022	PA 001099	C01753	Pago	8270-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1099	\$5,460.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$5,460.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1099	\$5,460.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$5,460.00
							10,920.00	10,920.00
10/nov./2022	PA 001100	C01754	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 1100	\$4,968.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$4,968.00
				2112-1-000422	CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 1100	\$4,968.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CARLOS JOSE PIMENTEL GARCIA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$4,968.00
							9,936.00	9,936.00
10/nov./2022	PP 002946	P10845	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2946	\$801.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PP 002946	P10845	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$801.00
							801.00	801.00
10/nov./2022	PP 002947	P10846	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente Gas G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2947 GE Compra : 3227, Pago Programado: 2947	\$801.20 \$0.00	\$0.00 \$801.20
							801.20	801.20
10/nov./2022	PA 001134	C01797	Pago	8270-1510-037-110- 8270-1510-037-110- 8260-1510-037-110- 8260-1510-037-110- 2112-1-000101 1112-02-001	Gas G. Corriente Gas G. Corriente Gas G. Corriente Gas G. Corriente PAEZ GAS SA DE CV SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134 GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134 GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134 GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134 GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134 GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1134	\$801.00 \$801.20 \$0.00 \$0.00 \$1,602.20 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$801.00 \$801.20 \$0.00 \$1,602.20
							3,204.40	3,204.40
10/nov./2022	PP 002948	P10847	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 2908, Pago Programado: 2948 GE Compra : 2908, Pago Programado: 2948	\$5,700.00 \$0.00	\$0.00 \$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
10/nov./2022	PA 001135	C01798	Pago	8270-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 2112-1-000313 1112-02-001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente LUIS ALFREDO MORA FONSECA SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1135 GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1135 GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1135 GP LUIS ALFREDO MORA FONSECA, Folio Pago: 1135	\$5,700.00 \$0.00 \$5,700.00 \$0.00	\$0.00 \$5,700.00 \$0.00 \$5,700.00
							11,400.00	11,400.00
10/nov./2022	PP 002949	P10848	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2949 GE Compra : 3275, Pago Programado: 2949	\$2,200.00 \$0.00	\$0.00 \$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
10/nov./2022	PA 001136	C01799	Pago	8270-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 2112-1-000394	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente JUANA MONTALVO TREJO	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1136 GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1136 GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1136	\$2,200.00 \$0.00 \$2,200.00	\$0.00 \$2,200.00 \$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001136	C01799	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
10/nov./2022	CO 003254	P10897	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$10,598.04	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$588.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$453.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$194.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$11,934.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$10,598.04
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$588.60
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$453.60
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$194.40
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$11,934.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$11,934.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$453.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$10,598.04	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$194.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	-\$588.60	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	Cancelación GD Compra : 3254 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	-\$23,768.64
							-47,537.28	-47,537.28
10/nov./2022	CO 003377	P10898	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$453.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$588.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$194.40	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$237.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$11,674.80	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$237.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,382.04	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	CO 003377	P10898	Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$453.60
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$588.60
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$194.40
				8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$237.60
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$11,674.80
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$237.60
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$10,382.04
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$11,912.40	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$453.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$10,619.64	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$194.40	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$588.60	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3377 Factura: 6210, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$23,768.64
10/nov./2022	GE 000478	P10900	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 478	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 478	\$0.00	\$1,080.00
10/nov./2022	PP 002994	P10901	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2994	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2994	\$0.00	\$2,700.00
10/nov./2022	GP 000369	C01814	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 369	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 369	\$0.00	\$1,080.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 369	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01815	\$0.00	\$1,080.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001151	C01815	Pago	8270-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 1151	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 1151	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000020	RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 1151	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RICARDO ANTONIO BARANDA ORDOÑEZ , Folio Pago: 1151	\$0.00	\$3,780.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01814	\$1,080.00	\$0.00
							6,480.00	6,480.00
10/nov./2022	GE 000479	P10902	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 479	\$2,656.80	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 479	\$0.00	\$2,656.80
							2,656.80	2,656.80
10/nov./2022	GE 000480	P10903	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 480	\$3,132.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 480	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
10/nov./2022	GP 000370	C01816	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 370	\$2,656.80	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 370	\$3,132.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$2,656.80
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 370	\$0.00	\$3,132.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 370	\$5,788.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 370	\$0.00	\$5,788.80
							11,577.60	11,577.60
10/nov./2022	000000	C01817		1131-01-68	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$11,314.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$11,314.00
							11,314.00	11,314.00
10/nov./2022	PA 001158	C01825	Pago	8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$7,414.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,414.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2022	PA 001158	C01825	Pago	8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 3382, Factura: 9477	\$7,414.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 3382, Factura: 9477	\$0.00	\$7,414.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 3382, Factura: 9477	\$7,414.00	\$0.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GD Folio: 3382, Factura: 9477	\$0.00	\$7,414.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$7,414.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,414.00
				8270-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1158	\$7,414.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1158	\$0.00	\$7,414.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1158	\$7,414.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3382 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1158	\$0.00	\$511,745.00
11/nov./2022	CO 003105	P09896	Compra	2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	ISR MES SEPTIEMBRE	\$504,331.00	\$0.00
							548,815.00	548,815.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$113.95	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$525.77	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$113.95
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$525.77
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$113.95	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$525.77	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3105 Factura: 6163, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$639.72
							1,279.44	1,279.44
11/nov./2022	CO 003106	P09898	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$233.24	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$233.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$233.24	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$233.24
11/nov./2022	CO 003108	P09902	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 6166, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,898.11	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 003108	P09902	Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3108 Factura: 6166, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,898.11
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3108 Factura: 6166, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,898.11	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3108 Factura: 6166, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,898.11
						3,796.22	3,796.22	
11/nov./2022	CO 003109	P09904	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 6167, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,765.65	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3109 Factura: 6167, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,765.65
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3109 Factura: 6167, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,765.65	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3109 Factura: 6167, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,765.65
		7,531.30	7,531.30					
11/nov./2022	CO 003110	P09906	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 6168, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$977.33	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3110 Factura: 6168, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$977.33
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3110 Factura: 6168, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$977.33	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3110 Factura: 6168, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$977.33
		1,954.66	1,954.66					
11/nov./2022	CO 003111	P09908	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 6155, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,769.58	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3111 Factura: 6155, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,769.58
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3111 Factura: 6155, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,769.58	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3111 Factura: 6155, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,769.58
		15,539.16	15,539.16					
11/nov./2022	CO 003112	P09910	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 6156, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,778.20	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3112 Factura: 6156, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,778.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3112 Factura: 6156, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,778.20	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3112 Factura: 6156, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,778.20
		7,556.40	7,556.40					



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 003113	P09912	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 6157, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,030.29	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3113 Factura: 6157, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,030.29
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3113 Factura: 6157, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,030.29	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3113 Factura: 6157, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,030.29
							4,060.58	4,060.58
11/nov./2022	CO 003114	P09914	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 6158, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$631.35	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3114 Factura: 6158, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$631.35
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3114 Factura: 6158, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$631.35	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3114 Factura: 6158, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$631.35
							1,262.70	1,262.70
11/nov./2022	CO 003115	P09916	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 6159, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,253.32	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3115 Factura: 6159, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,253.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3115 Factura: 6159, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,253.32	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3115 Factura: 6159, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,253.32
							2,506.64	2,506.64
11/nov./2022	CO 003116	P09918	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 6160, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$4,081.65	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3116 Factura: 6160, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$4,081.65
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3116 Factura: 6160, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$4,081.65	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3116 Factura: 6160, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$4,081.65
							8,163.30	8,163.30
11/nov./2022	CO 003117	P09920	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6161, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,877.72	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3117 Factura: 6161, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,877.72
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3117 Factura: 6161, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,877.72	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3117 Factura: 6161, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,877.72



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,755.44	15,755.44
11/nov./2022	CO 003118	P09922	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 6162, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,844.61	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3118 Factura: 6162, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,844.61
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3118 Factura: 6162, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,844.61	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3118 Factura: 6162, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,844.61
							3,689.22	3,689.22
11/nov./2022	CO 003119	P09924	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 6169, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,520.19	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3119 Factura: 6169, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,520.19
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3119 Factura: 6169, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,520.19	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3119 Factura: 6169, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,520.19
							3,040.38	3,040.38
11/nov./2022	CO 003120	P09926	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 6170, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$684.33	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3120 Factura: 6170, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$684.33
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3120 Factura: 6170, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$684.33	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3120 Factura: 6170, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$684.33
							1,368.66	1,368.66
11/nov./2022	CO 003128	P09942	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$396.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$769.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$396.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$769.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$769.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$396.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3128 Factura: 2067, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,165.00
							2,330.00	2,330.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	CO 003136	P09967	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$159.99	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$240.02	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$159.99
				8240-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$240.02
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$159.99	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$240.02	\$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3136 Factura: 31067, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$400.01
							800.02	800.02
11/nov./2022	OC 002826	P09990	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	\$28,045.44	\$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	\$28,045.44
11/nov./2022	CO 003142	P09991	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 9517, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$28,045.44	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3142 Factura: 9517, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$28,045.44
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3142 Factura: 9517, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$28,045.44	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3142 Factura: 9517, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$28,045.44
							56,090.88	56,090.88
11/nov./2022	IR 000740	I00963	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$4,815.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 740, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$4,815.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-01-09	CARTA DE INDENTIDAD	ID directo: 740, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	IR 000740	100963	Ingreso Pagado	8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$4,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 740, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$4,815.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 740, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	ID directo: 740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$4,815.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:740, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$4,815.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:740, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-06	CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	IR:740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:740, CTA CORRIENTE	\$5,941.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:740, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$4,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:740, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:740, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:740, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:740, CERTIFICACIONES DE NO ADEUDO (PREDIAL)	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:740, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
							23,764.00	23,764.00
11/nov./2022	OC 002862	P10065	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	\$898.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	OC 002862	P10065	Orden de Compra	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	\$898.00
							898.00	898.00
11/nov./2022	IR 000768	100991	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 768, PREDIAL URBANO	\$4,650.69	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 768, SUBSIDIO URBANO	-\$433.59	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, PREDIAL RUSTICO	\$9,274.98	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.28	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 768, NOTA DE CREDITO	-\$8,631.30	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$474.00	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$27,824.94	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 768, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,650.69
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 768, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$433.59
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,274.98
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.28
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 768, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,631.30
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$474.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$27,824.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 768, PREDIAL URBANO	\$4,650.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 768, SUBSIDIO URBANO	-\$433.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 768, PREDIAL RUSTICO	\$9,274.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 768, NOTA DE CREDITO	-\$8,631.30	\$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: 768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$27,824.94	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$474.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 768, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,650.69
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 768, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$433.59
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,274.98
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.28
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 768, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,631.30
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$474.00
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$27,824.94
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:768, PREDIAL URBANO	\$4,650.69	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:768, SUBSIDIO URBANO	-\$433.59	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:768, PREDIAL RUSTICO	\$9,274.98	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	IR 000768	100991	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.28	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:768, NOTA DE CREDITO	-\$8,631.30	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$474.00	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$27,824.94	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:768, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,650.69
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:768, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$433.59
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:768, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,274.98
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.28
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:768, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,631.30
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$474.00
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$27,824.94
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:768, PREDIAL 2019	\$37,100.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:768, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,650.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:768, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$433.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:768, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,274.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:768, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:768, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,631.30
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:768, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$27,824.94
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:768, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$474.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/NOVIEMBRE	\$6,851.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100992	\$0.00	\$2,160.00
							169,324.00	169,324.00
11/nov./2022	IR 000769	100992	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100991	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:769, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
							8,640.00	8,640.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	OC 002953	P10298	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	\$540.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	\$3,240.00	\$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	\$540.00
				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	\$1,620.00
				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	\$3,240.00
11/nov./2022	GC 000376	P10383	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
11/nov./2022	GD 000463	P10384	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 463	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 463	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 463	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 463	\$0.00	\$5,000.00
11/nov./2022	GC 000377	P10386	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00
11/nov./2022	GD 000465	P10388	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 465	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 465	\$0.00	\$300.00
11/nov./2022	OC 002977	P10445	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$14,000.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$14,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GE 000436	P10595	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 436	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 436	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/nov./2022	GP 000334	C01671	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 334	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 334	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 334	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/nov./2022	GE 000437	P10596	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 437	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 437	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
11/nov./2022	GP 000335	C01672	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 335	\$300.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 335	\$0.00	\$300.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 335	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 335	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
11/nov./2022	GD 000501	P10809	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 501	\$186,508.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 501	\$0.00	\$186,508.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 501	\$186,508.00	\$0.00
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GD Folio: 501	\$0.00	\$186,508.00
							373,016.00	373,016.00
11/nov./2022	GE 000474	P10810	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 474	\$186,508.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 474	\$0.00	\$186,508.00
							186,508.00	186,508.00
11/nov./2022	GP 000366	C01727	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 366	\$186,508.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 366	\$0.00	\$186,508.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 366	\$0.00	\$184,781.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2022	GP 000366	C01727	Gasto Pagado	2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	CONTRATO OP-VH-FORTA-006/2022	\$0.00	\$518.08
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FORTA-006/2022	\$0.00	\$863.46
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FORTA-006/2022	\$0.00	\$345.39
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GP Folio: 366	\$186,508.00	\$0.00
							373,016.00	373,016.00
11/nov./2022	CO 003106	P10870	Cancelación Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$233.24	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$233.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	-\$233.24	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	Cancelación GD Compra : 3106 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	-\$233.24
							-466.48	-466.48
11/nov./2022	CO 003376	P10871	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$223.24	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$223.24
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3376 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$223.24	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3376 Factura: 6164, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$223.24
							446.48	446.48
13/nov./2022	OC 002951	P10285	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$311.36	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$311.36
							311.36	311.36
13/nov./2022	CO 003270	P10286	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: ANX12504, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$311.36	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: ANX12504, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$311.36
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3270 Factura: ANX12504, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$311.36	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: ANX12504, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$311.36
							622.72	622.72
13/nov./2022	GD 000502	P10812	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 502	\$632,296.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 502	\$0.00	\$632,296.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 502	\$632,296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2022	GD 000502	P10812	Gasto Devengado	2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 502	\$0.00	\$632,296.00
							1,264,592.00	1,264,592.00
14/nov./2022	IR 000741	100964	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 741, 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: 741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,443.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:741, CTA CORRIENTE	\$2,143.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:741, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,443.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:741, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:741, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:741, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
							8,572.00	8,572.00
14/nov./2022	IR 000770	100993	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 770, PREDIAL URBANO	\$6,003.06	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	IR 000770	100993	Ingreso Pagado	8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 770, SUBSIDIO URBANO	-\$491.16	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, PREDIAL RUSTICO	\$3,367.70	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$46,047.18	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 770, NOTA DE CREDITO	-\$46,047.66	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,084.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,994.20	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$10,327.68	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 770, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,003.06
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 770, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$491.16
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,367.70
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$46,047.18
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 770, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,047.66
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,084.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,994.20
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$10,327.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 770, PREDIAL URBANO	\$6,003.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 770, SUBSIDIO URBANO	-\$491.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 770, PREDIAL RUSTICO	\$3,367.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$46,047.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 770, NOTA DE CREDITO	-\$46,047.66	\$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: 770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,994.20	\$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: 770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$10,327.68	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,084.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 770, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,003.06
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 770, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$491.16
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,367.70
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$46,047.18
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 770, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,047.66
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,084.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,994.20
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$10,327.68
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:770, PREDIAL URBANO	\$6,003.06	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:770, SUBSIDIO URBANO	-\$491.16	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:770, PREDIAL RUSTICO	\$3,367.70	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Ustr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	IR 000770	100993	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$46,047.18	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:770, NOTA DE CREDITO	-\$46,047.66	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,084.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,994.20	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$10,327.68	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:770, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,003.06
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:770, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$491.16
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:770, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,367.70
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$46,047.18
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:770, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,047.66
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,084.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,994.20
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$10,327.68
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:770, PREDIAL 2019	\$49,257.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:770, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,003.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:770, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$491.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:770, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,367.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:770, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$46,047.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:770, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$46,047.66
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:770, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,994.20
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:770, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$10,327.68
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:770, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,084.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100994	\$0.00	\$5,972.00
							179,112.00	179,112.00
14/nov./2022	IR 000771	100994	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,228.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,228.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	IR 000771	100994	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,228.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$288.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,228.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100993	\$5,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:771, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:771, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,516.00
							23,888.00	23,888.00
14/nov./2022	PP 002760	P10292	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$2,160.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$864.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$2,160.00	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$972.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$972.00	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$5,508.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$2,160.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$864.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$2,160.00
				8250-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$972.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$1,080.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PP 002760	P10292	Programacion de Pago	8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$972.00
				8250-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$5,508.00
							13,716.00	13,716.00
14/nov./2022	CO 003280	P10321	Compra	8250-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 6679, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: 6679, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3280 Factura: 6679, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 3280 Factura: 6679, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/nov./2022	GC 000378	P10390	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/nov./2022	GD 000466	P10391	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 466	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 466	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/nov./2022	GC 000379	P10394	Gasto Comprometido	8240-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/nov./2022	GD 000467	P10397	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 467	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 467	\$0.00	\$1,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 467	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 467	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/nov./2022	PP 002781	P10403	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2781	\$424.98	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2781	\$0.00	\$424.98



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							424.98	424.98
14/nov./2022	GD 000468	P10404	Gasto Devengado	8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,507.28	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,175.56	\$0.00
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$51,243.45	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,521.06	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,062.10	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,682.66	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$16,345.79	\$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	\$26,134.69	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,314.10	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$30,037.38	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,533.97	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,529.48	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$32,493.74	\$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	\$9,938.97	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,533.84	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,450.92	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,214.56	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$13,590.65	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$360.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000468	P10404	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
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,507.28
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,175.56
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,243.45
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,521.06
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,062.10
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,682.66
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,345.79
				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	\$26,134.69
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,314.10
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,037.38
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,533.97
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,529.48
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,493.74
				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	\$9,938.97
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,533.84
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,450.92
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.56
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$13,590.65
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$360.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$100.00
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,629.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000468	P10404	Gasto Devengado	8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,659.04
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,507.28	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$14,175.56	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$51,243.45	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$18,521.06	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$11,062.10	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$12,682.66	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$16,345.79	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$26,134.69	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$11,314.10	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$30,037.38	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$2,100.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$25,533.97	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$18,529.48	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$32,493.74	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$9,938.97	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,533.84	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$13,450.92	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 468	\$13,590.65	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$580.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$360.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$100.00	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$7,629.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$7,659.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000468	P10404	Gasto Devengado	8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,507.28
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$14,175.56
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$51,243.45
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,521.06
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,501.06
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,062.10
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$12,682.66
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$16,345.79
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$26,134.69
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,314.10
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$30,037.38
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,100.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$25,533.97
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,529.48
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$32,493.74
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$9,938.97
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,533.84
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$13,450.92
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,300.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 468	\$0.00	\$13,590.65
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$580.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$360.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$100.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,629.72
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 468	\$13,590.65	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000468	P10404	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$3,507.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$14,175.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$18,521.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$11,062.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$51,243.45	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$26,134.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$11,314.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$30,037.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$2,100.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$18,529.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$32,493.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$2,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$9,938.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$16,345.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$3,533.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$13,450.92	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$2,300.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$25,533.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$12,682.66	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$580.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$360.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$100.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 468	\$7,659.04	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 468	\$7,629.72	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,507.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$14,175.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,521.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,062.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$10,501.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$51,243.45
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$26,134.69
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$11,314.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$30,037.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$18,529.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$32,493.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$9,938.97



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GD 000468	P10404	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$16,345.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,533.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$13,450.92
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$2,300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$25,533.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 468	\$0.00	\$12,682.66
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 468	\$0.00	\$13,590.65
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 468	\$0.00	\$7,629.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$0.00	\$580.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$0.00	\$360.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 468	\$0.00	\$100.00
							1,055,263.74	1,055,263.74
14/nov./2022	PP 002782	P10405	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2782	\$1,950.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2782	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
14/nov./2022	PP 002787	P10420	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2787	\$396.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2787	\$769.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$396.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2787	\$0.00	\$769.00
							1,165.00	1,165.00
14/nov./2022	PP 002788	P10421	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$12,298.01	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$98.03	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$795.96	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$12,298.01
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$98.03
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2788	\$0.00	\$795.96



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,192.00	13,192.00
14/nov./2022	PP 002789	P10422	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2789	\$3,398.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2789	\$0.00	\$3,398.00
							3,398.00	3,398.00
14/nov./2022	OC 002978	P10447	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$2,719.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$2,719.00
							2,719.00	2,719.00
14/nov./2022	CO 003299	P10448	Compra	8250-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 2F70, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$2,719.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: 2F70, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$0.00	\$2,719.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Compra : 3299 Factura: 2F70, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$2,719.00	\$0.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	GD Compra : 3299 Factura: 2F70, 579 RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V,	\$0.00	\$2,719.00
							5,438.00	5,438.00
14/nov./2022	GE 000438	P10597	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 438	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 438	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/nov./2022	GE 000439	P10598	Gasto Ejercido	8260-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 439	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 439	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/nov./2022	GP 000336	C01673	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 336	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 336	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 336	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 336	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
14/nov./2022	GP 000337	C01674	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 337	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 337	\$1,000.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000337	C01674	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 337	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/nov./2022	GE 000440	P10599	Gasto Ejercido	8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,507.28	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$14,175.56	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$18,521.06	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$11,062.10	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$10,501.06	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$51,243.45	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$16,345.79	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$26,134.69	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$11,314.10	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$30,037.38	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$2,100.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$25,533.97	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$12,682.66	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$18,529.48	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$32,493.74	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$9,938.97	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,533.84	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$13,450.92	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$2,300.00	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$580.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$360.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GE 000440	P10599	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 440	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 440	\$13,590.65	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 440	\$7,629.72	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,507.28
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$14,175.56
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$18,521.06
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$11,062.10
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$51,243.45
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$16,345.79
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$26,134.69
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$11,314.10
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$30,037.38
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$2,100.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$25,533.97
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$12,682.66
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$18,529.48
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$32,493.74
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$9,938.97
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,533.84
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$13,450.92
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$580.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$360.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$100.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$7,659.04



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GE 000440	P10599	Gasto Ejercido	8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 440	\$0.00	\$13,590.65
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 440	\$0.00	\$7,629.72
						351,754.58	351,754.58	
14/nov./2022	GP 000338	C01675	Gasto Pagado	8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,507.28	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$14,175.56	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$18,521.06	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$11,062.10	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$51,243.45	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$16,345.79	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$26,134.69	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$11,314.10	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$30,037.38	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,100.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$25,533.97	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$12,682.66	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$18,529.48	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$32,493.74	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$9,938.97	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,533.84	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$13,450.92	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$2,300.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$580.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000338	C01675	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$100.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$7,659.04	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 338	\$13,590.65	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$7,629.72	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,507.28
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$14,175.56
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$18,521.06
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$11,062.10
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$51,243.45
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$16,345.79
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$26,134.69
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$11,314.10
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$30,037.38
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$25,533.97
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$12,682.66
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$18,529.48
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$32,493.74
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$9,938.97
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,533.84
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$13,450.92
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$580.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	GP 000338	C01675	Gasto Pagado	8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$100.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 338	\$0.00	\$13,590.65
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 338	\$0.00	\$7,629.72
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 338	\$0.00	\$318,359.39
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SUELDO RECHAZADO 1A. QNA OCT.	\$721.00	\$0.00
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,836.83
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$30,279.36
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 338	\$321,835.17	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 338	\$13,590.65	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 338	\$15,288.76	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 338	\$1,040.00	\$0.00
							704,230.16	704,230.16
14/nov./2022	PP 002942	P10841	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2942	\$900.02	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3062, Pago Programado: 2942	\$0.00	\$900.02
14/nov./2022	PP 002943	P10842	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2943	\$525.04	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2943	\$44.95	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$525.04
				8250-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2943	\$0.00	\$44.95
							569.99	569.99
14/nov./2022	PA 001101	C01755	Pago	8270-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$44.95	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$900.02	\$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: 1101	\$525.04	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$44.95
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$900.02
				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: 1101	\$0.00	\$525.04
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$1,470.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$1,470.01



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,940.02	2,940.02
14/nov./2022	PA 001102	C01756	Pago	8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$424.98	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$424.98
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$424.98	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$424.98
14/nov./2022	PA 001103	C01757	Pago	8270-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1103	\$1,950.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1103	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NORA ELIA MENDOZA GARCIA, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$1,950.00
14/nov./2022	PA 001104	C01758	Pago	8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$396.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$98.03	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$795.96	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$769.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$12,298.01	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$3,398.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$396.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$98.03
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$795.96
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$769.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$12,298.01
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$3,398.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$17,755.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$17,755.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001105	C01759	Pago	8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$2,160.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$864.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$2,160.00	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$5,508.00	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$972.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$1,080.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$972.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$2,160.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$864.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$2,160.00
				8260-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$5,508.00
				8260-1510-008-103-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$972.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$1,080.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$972.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$13,716.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1105	\$0.00	\$13,716.00
							27,432.00	27,432.00
14/nov./2022	PP 002950	P10849	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2950	\$9,902.52	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$9,902.52



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,902.52	9,902.52
14/nov./2022	PA 001137	C01800	Pago	8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 1137	\$9,902.52	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,902.52
				2112-1-000530	PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V.	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 1137	\$9,902.52	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DEL NORESTE S.A DE C.V. , Folio Pago: 1137	\$0.00	\$9,902.52
							19,805.04	19,805.04
14/nov./2022	PP 002952	P10853	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2952	\$7,769.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3111, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$7,769.58
							7,769.58	7,769.58
14/nov./2022	PP 002953	P10854	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2953	\$3,778.20	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3112, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$3,778.20
							3,778.20	3,778.20
14/nov./2022	PP 002954	P10855	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2954	\$2,030.29	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3113, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$2,030.29
							2,030.29	2,030.29
14/nov./2022	PP 002955	P10856	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2955	\$631.35	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3114, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$631.35
							631.35	631.35
14/nov./2022	PP 002956	P10857	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2956	\$1,253.32	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3115, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$1,253.32
							1,253.32	1,253.32



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PP 002957	P10858	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2957	\$4,081.65	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3116, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$4,081.65
						4,081.65	4,081.65	
14/nov./2022	PP 002958	P10859	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2958	\$7,877.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$7,877.72
						7,877.72	7,877.72	
14/nov./2022	PP 002959	P10860	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2959	\$1,844.61	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$1,844.61
						1,844.61	1,844.61	
14/nov./2022	PA 001139	C01802	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$7,769.58	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$2,030.29	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$631.35	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$1,253.32	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$7,877.72	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$1,844.61	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$3,778.20	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$4,081.65	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$7,769.58
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$2,030.29
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$631.35
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,253.32
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$7,877.72
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$1,844.61
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$3,778.20
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$4,081.65



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001139	C01802	Pago	2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$29,266.72	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$29,266.72
						58,533.44	58,533.44	
14/nov./2022	PP 002960	P10861	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2960	\$525.77	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2960	\$113.95	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$525.77
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3105, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$113.95
						639.72	639.72	
14/nov./2022	PP 002961	P10862	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2961	\$233.24	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3106, Pago Programado: 2961	\$0.00	\$233.24
						233.24	233.24	
14/nov./2022	PP 002962	P10863	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2962	\$5,898.62	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3107, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$5,898.62
						5,898.62	5,898.62	
14/nov./2022	PP 002963	P10864	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2963	\$1,898.11	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3108, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$1,898.11
						1,898.11	1,898.11	
14/nov./2022	PP 002964	P10865	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2964	\$3,765.65	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3109, Pago Programado: 2964	\$0.00	\$3,765.65
						3,765.65	3,765.65	
14/nov./2022	PP 002965	P10866	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2965	\$977.33	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3110, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$977.33
						977.33	977.33	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PP 002966	P10867	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2966	\$1,520.19	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$1,520.19
							1,520.19	1,520.19
14/nov./2022	PP 002967	P10868	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2967	\$684.33	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$684.33
							684.33	684.33
14/nov./2022	PP 002961	P10869	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2961	-\$233.24	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3106, Pago Programado: 2961	\$0.00	-\$233.24
							-233.24	-233.24
14/nov./2022	PP 002968	P10872	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2968	\$223.24	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$223.24
							223.24	223.24
14/nov./2022	PA 001140	C01803	Pago	8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$113.95	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$223.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$525.77	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$5,898.62	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$1,898.11	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$977.33	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$1,520.19	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$684.33	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$3,765.65	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$113.95
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$223.24
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$525.77

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001140	C01803	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$5,898.62
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,898.11
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$977.33
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,520.19
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$684.33
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$3,765.65
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$15,607.19	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$15,607.19
							31,214.38	31,214.38
14/nov./2022	PP 002986	P10890	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2986	\$324.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$324.00
14/nov./2022	PP 002987	P10891	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$874.80	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$64.80	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$54.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$874.80
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$64.80
				8250-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$54.00
14/nov./2022	PP 002988	P10892	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$3,547.80	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$1,404.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$207.36	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$3,547.80
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$1,404.00
				8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$207.36
							5,159.16	5,159.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PP 002989	P10893	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$86.40	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$43.20	\$0.00
				8260-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$54.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$2,786.40	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$86.40
				8250-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$43.20
				8250-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$54.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$2,786.40
							2,970.00	2,970.00
14/nov./2022	PP 002990	P10894	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$156.60	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$831.60	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$982.80	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$5,745.60	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$156.60
				8250-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$831.60
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$982.80
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$5,745.60
							7,716.60	7,716.60
14/nov./2022	PP 002991	P10895	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$432.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$1,296.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$64.80	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$151.20	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$432.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$1,296.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$64.80
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$151.20
							1,944.00	1,944.00
14/nov./2022	PP 002992	P10896	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$1,857.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PP 002992	P10896	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$32.40	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$16.20	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$540.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$1,857.60
				8250-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$32.40
				8250-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$16.20
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$540.00
							2,446.20	2,446.20
14/nov./2022	PP 002993	P10899	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$10,382.04	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$588.60	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$453.60	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$194.40	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$11,674.80	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$237.60	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$237.60	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$10,382.04
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$588.60
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$453.60
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$194.40
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$11,674.80
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$237.60
				8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3377, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$237.60
							23,768.64	23,768.64
14/nov./2022	PA 001150	C01813	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$453.60	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$831.60	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$588.60	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$207.36	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$43.20	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$156.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001150	C01813	Pago	8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$64.80	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$194.40	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$874.80	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$1,857.60	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$237.60	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$11,674.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$1,296.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$2,786.40	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$982.80	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$324.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$54.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$540.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$237.60	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$10,382.04	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$3,547.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$1,404.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$432.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$86.40	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$5,745.60	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$151.20	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$32.40	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$16.20	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$64.80	\$0.00
				8270-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$54.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$453.60
				8260-1510-042-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$831.60
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$588.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001150	C01813	Pago	8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$207.36
				8260-1510-040-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$43.20
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$156.60
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$64.80
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$194.40
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$874.80
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,857.60
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$237.60
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$11,674.80
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,296.00
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$2,786.40
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$982.80
				8260-1510-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$324.00
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$54.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$540.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$237.60
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$10,382.04
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$3,547.80
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,404.00
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$432.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$86.40
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$5,745.60
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$151.20
				8260-1510-002-102-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$32.40
				8260-1510-002-102-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$16.20
				8260-1510-001-101-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$64.80
				8260-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$54.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/nov./2022	PA 001150	C01813	Pago	2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$45,322.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$45,322.20
							90,644.40	90,644.40
15/nov./2022	OC 002822	P09977	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$3,919.92	\$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	\$870.08	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,919.92
				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	\$870.08
							4,790.00	4,790.00
15/nov./2022	OC 002832	P10002	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	\$36,936.00	\$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	\$36,936.00
							36,936.00	36,936.00
15/nov./2022	CO 003148	P10003	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 9528, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$36,936.00	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 9528, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$36,936.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3148 Factura: 9528, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$36,936.00	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3148 Factura: 9528, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$36,936.00
							73,872.00	73,872.00
15/nov./2022	OC 002835	P10008	Orden de Compra	8240-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$730.80	\$0.00
				8220-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
15/nov./2022	IR 000742	I00965	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 742, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 742, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$576.00	\$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$3,684.00	\$0.00
				8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,622.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 742, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 742, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$576.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	IR 000742	100965	Ingreso Pagado	8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,684.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,622.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 742, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 742, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$3,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,622.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 742, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 742, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$576.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,684.00
				4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,622.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:742, AMBULANTES EVENTUALES	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:742, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$576.00	\$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$3,684.00	\$0.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,622.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:742, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:742, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$576.00
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,684.00
				8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,622.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:742, CTA CORRIENTE	\$9,622.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:742, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:742, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:742, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:742, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:742, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,622.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 16/NOVIEMBRE	\$3,684.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 16/NOVIEMBRE	\$1,126.00	\$0.00
							57,728.00	57,728.00
15/nov./2022	OC 002843	P10027	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,198.80	\$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	\$1,198.80
							1,198.80	1,198.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	OC 002858	P10057	Orden de Compra	8240-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$198.00	\$0.00
				8220-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$198.00
						198.00	198.00	
15/nov./2022	IR 000772	100995	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 772, PREDIAL URBANO	\$12,829.99	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 772, SUBSIDIO URBANO	-\$1,100.30	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, PREDIAL RUSTICO	\$4,811.00	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,461.99	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 772, NOTA DE CREDITO	-\$55,456.29	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,600.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$44,683.21	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$23,027.40	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 772, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,829.99
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 772, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,100.30
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,811.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,461.99
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 772, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,456.29
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,600.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$44,683.21
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$23,027.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 772, PREDIAL URBANO	\$12,829.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 772, SUBSIDIO URBANO	-\$1,100.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 772, PREDIAL RUSTICO	\$4,811.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,461.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 772, NOTA DE CREDITO	-\$55,456.29	\$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: 772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$44,683.21	\$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: 772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$23,027.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,600.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 772, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,829.99
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 772, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,100.30
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,811.00
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,461.99
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 772, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,456.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	IR 000772	100995	Ingreso Pagado	4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,600.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$44,683.21
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$23,027.40
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:772, PREDIAL URBANO	\$12,829.99	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:772, SUBSIDIO URBANO	-\$1,100.30	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:772, PREDIAL RUSTICO	\$4,811.00	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,461.99	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:772, NOTA DE CREDITO	-\$55,456.29	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,600.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$44,683.21	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$23,027.40	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:772, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,829.99
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:772, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,100.30
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:772, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,811.00
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,461.99
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:772, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,456.29
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,600.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$44,683.21
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$23,027.40
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:772, PREDIAL 2019	\$55,626.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:772, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,829.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:772, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,100.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:772, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,811.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:772, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,461.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:772, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,456.29
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:772, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$44,683.21
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:772, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$23,027.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:772, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,600.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 16/NOVIEMBRE	\$38,869.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100996	\$0.00	\$7,638.00
							355,066.00	355,066.00
15/nov./2022	IR 000773	100996	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	IR 000773	100996	Ingreso Pagado	8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,334.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,334.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,334.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,334.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,334.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100995	\$7,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:773, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:773, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,334.00
							30,552.00	30,552.00
15/nov./2022	GC 000381	P10408	Gasto Comprometido	8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
15/nov./2022	GD 000470	P10409	Gasto Devengado	8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 470	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 470	\$0.00	\$300.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 470	\$300.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 470	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
15/nov./2022	GC 000382	P10410	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
15/nov./2022	GD 000471	P10411	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 471	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 471	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 471	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 471	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GC 000383	P10414	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
15/nov./2022	GD 000472	P10415	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 472	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,500.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 472	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
15/nov./2022	CO 003329	P10529	Compra	8250-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 38988, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	\$2,970.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: 38988, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$2,970.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3329 Factura: 38988, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	\$2,970.00	\$0.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 3329 Factura: 38988, 259 GABINO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$2,970.00
						5,940.00	5,940.00	
15/nov./2022	GE 000441	P10600	Gasto Ejercido	8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 441	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 441	\$0.00	\$300.00
						300.00	300.00	
15/nov./2022	GP 000339	C01676	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 339	\$300.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 339	\$0.00	\$300.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 339	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 339	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
15/nov./2022	GE 000442	P10601	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 442	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 442	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
15/nov./2022	GP 000340	C01677	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 340	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 340	\$0.00	\$500.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000340	C01677	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 340	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 340	\$0.00	\$500.00
						1,000.00	1,000.00	
15/nov./2022	GE 000443	P10604	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 443	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 443	\$0.00	\$1,500.00
						1,500.00	1,500.00	
15/nov./2022	GP 000341	C01678	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 341	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 341	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 341	\$0.00	\$1,500.00
						3,000.00	3,000.00	
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GC	\$211,424.47	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$8,716.84	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$56,435.57	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$24,915.57	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,685.58	\$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	\$55,630.71	\$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	\$52,415.97	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,175.60	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$48,104.63	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$68,719.50	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$94,271.08	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$17,337.90	\$0.00
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,904.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$34,151.23	\$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	\$20,787.19	\$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	\$22,922.47	\$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$180,391.65	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,480.35	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,309.66	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$257,421.01	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,233.54	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,380.31	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$169,832.71	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,065.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,949.05	\$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	\$59,238.94	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$61,542.63	\$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	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,312.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$33,173.57	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,998.87	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$405,708.94	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$3,050.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$19,285.18	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$777.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$404.00	\$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	\$4,932.06	\$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	\$211,424.47
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,716.84
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,435.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,915.57
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,685.58
				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	\$55,630.71
				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	\$52,415.97
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,175.60
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,104.63
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,719.50
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$94,271.08
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,337.90
				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	\$34,151.23
				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	\$20,787.19
				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	\$22,922.47

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,391.65
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,309.66
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$257,421.01
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,233.54
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,380.31
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$169,832.71
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,065.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,949.05
				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	\$59,238.94
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,542.63
				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	\$5,502.28
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,312.99
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,173.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,998.87
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$405,708.94
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,050.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,285.18
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$777.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				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	\$4,932.06

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	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: 495	\$211,424.47	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$8,716.84	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$56,435.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$24,915.57	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$27,685.58	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$55,630.71	\$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$52,415.97	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$5,175.60	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$48,104.63	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$68,719.50	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$94,271.08	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$17,337.90	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$34,151.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$11,811.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$20,787.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$22,922.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$180,391.65	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$22,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$43,309.66	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$257,421.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$26,233.54	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$9,380.31	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$169,832.71	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$11,065.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$55,949.05	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$59,238.94	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$61,542.63	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$27,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$22,312.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$33,173.57	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$39,998.87	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 495	\$405,708.94	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$3,050.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$19,285.18	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$2,100.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$777.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$404.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$6,495.16	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$211,424.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$8,716.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$56,435.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$24,915.57
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,685.58
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$55,630.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$52,415.97
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,175.60
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$48,104.63
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$68,719.50
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$94,271.08
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$17,337.90
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$34,151.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$20,787.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,922.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$180,391.65
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$43,309.66
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$257,421.01
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$26,233.54
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,380.31
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$169,832.71
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,065.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$55,949.05
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$59,238.94
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$61,542.63
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,312.99
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$33,173.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$39,998.87
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$405,708.94
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,050.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$19,285.18
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,100.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$777.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$400.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$404.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,932.06
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 495	\$0.00	\$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 495	\$405,708.94	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 495	\$211,424.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$8,716.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$56,435.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$24,915.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$27,685.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$55,630.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$5,175.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$52,415.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$22,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$43,309.66	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$94,271.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$48,104.63	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$68,719.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$11,065.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$55,949.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$17,337.90	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$11,811.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$20,787.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$180,391.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$5,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$257,421.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$26,233.54	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$9,380.31	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$169,832.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$22,312.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$33,173.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$34,151.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$22,922.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$39,998.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$59,238.94	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$61,542.63	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$27,246.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$5,502.28	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$3,050.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$19,285.18	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$777.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$400.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$404.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$4,533.86	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$4,932.06	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 495	\$0.00	\$211,424.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$8,716.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$56,435.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$24,915.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,685.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$55,630.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,175.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$52,415.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$43,309.66
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$94,271.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$48,104.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$68,719.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,065.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$55,949.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$17,337.90
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$20,787.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$180,391.65
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$257,421.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$26,233.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,380.31
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$169,832.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,312.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$33,173.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$34,151.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$22,922.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$39,998.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$59,238.94



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GD 000495	P10795	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$61,542.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 495	\$0.00	\$5,502.28
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 495	\$0.00	\$405,708.94
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 495	\$0.00	\$4,932.06
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$3,050.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$19,285.18
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$777.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 495	\$0.00	\$404.00
							7,266,666.18	7,266,666.18
15/nov./2022	GE 000468	P10796	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 468	\$211,424.47	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$8,716.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$56,435.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$24,915.57	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$27,685.58	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$55,630.71	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$94,271.08	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$48,104.63	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$68,719.50	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$5,175.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GE 000468	P10796	Gasto Ejercido	8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$52,415.97	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$17,337.90	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$11,811.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$20,787.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$180,391.65	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$22,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$43,309.66	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$257,421.01	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$26,233.54	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$9,380.31	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$169,832.71	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$11,065.14	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$55,949.05	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$34,151.23	\$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$9,904.50	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$22,922.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$59,238.94	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$61,542.63	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$27,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$22,312.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$33,173.57	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$39,998.87	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$29,110.58	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GE 000468	P10796	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$3,050.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$19,285.18	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$2,100.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$777.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$404.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$4,533.86	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 468	\$405,708.94	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$4,932.06	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$211,424.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$8,716.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$56,435.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$24,915.57
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$27,685.58
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$55,630.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$94,271.08
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$48,104.63
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$68,719.50
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$5,175.60
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$52,415.97
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$17,337.90
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$20,787.19

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GE 000468	P10796	Gasto Ejercido	8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$180,391.65
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$22,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$43,309.66
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$257,421.01
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$26,233.54
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$9,380.31
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$169,832.71
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$11,065.14
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$55,949.05
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$34,151.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$22,922.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$59,238.94
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$61,542.63
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$22,312.99
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$33,173.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$39,998.87
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$3,050.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$19,285.18
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$2,100.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$777.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GE 000468	P10796	Gasto Ejercido	8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$400.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$404.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 468	\$0.00	\$405,708.94
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 468	\$0.00	\$4,932.06
							2,422,222.06	2,422,222.06
15/nov./2022	GP 000360	C01718	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 360	\$211,424.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$8,716.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$56,435.57	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$24,915.57	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$27,685.58	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$55,630.71	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$94,271.08	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$48,104.63	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$68,719.50	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$5,175.60	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$52,415.97	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$17,337.90	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$11,811.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$20,787.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$180,391.65	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$22,480.35	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000360	C01718	Gasto Pagado	8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$43,309.66	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$257,421.01	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$26,233.54	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$9,380.31	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$169,832.71	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$11,065.14	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$55,949.05	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$34,151.23	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$9,904.50	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$22,922.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$59,238.94	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$61,542.63	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$27,246.75	\$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$22,312.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$33,173.57	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$39,998.87	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$3,050.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$19,285.18	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$2,100.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$777.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$400.00	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$404.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$80,633.62	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000360	C01718	Gasto Pagado	8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 360	\$405,708.94	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$4,932.06	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$211,424.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$8,716.84
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$56,435.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$24,915.57
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$27,685.58
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$55,630.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$94,271.08
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$48,104.63
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$68,719.50
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$5,175.60
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$52,415.97
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$17,337.90
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$20,787.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$180,391.65
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$22,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$43,309.66
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$257,421.01
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$26,233.54
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$9,380.31
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$169,832.71

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000360	C01718	Gasto Pagado	8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$11,065.14
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$55,949.05
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$34,151.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$22,922.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$59,238.94
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$61,542.63
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$22,312.99
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$33,173.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$39,998.87
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$29,110.58
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$3,050.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$19,285.18
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$777.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$400.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$404.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 360	\$0.00	\$405,708.94
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 360	\$0.00	\$4,932.06



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000360	C01718	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 360	\$0.00	\$2,150,228.12
				1123-03-01-0093	JUAN CARLOS VALDEZ SIFUENTES	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,193.23
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$41,691.82
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$226,000.46
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 360	\$211,424.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 360	\$1,649,019.16	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 360	\$405,708.94	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 360	\$130,053.31	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 360	\$26,016.18	\$0.00
							4,844,444.12	4,844,444.12
15/nov./2022	GE 000470	P10800	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 470	\$653,429.16	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 470	\$0.00	\$653,429.16
							653,429.16	653,429.16
15/nov./2022	GP 000362	C01721	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 362	\$653,429.16	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 362	\$0.00	\$653,429.16
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GP Folio: 362	\$653,429.16	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 362	\$0.00	\$647,796.15
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-007/2022	\$0.00	\$1,689.90
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-007/2022	\$0.00	\$2,816.51
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-007/2022	\$0.00	\$1,126.60
							1,306,858.32	1,306,858.32
15/nov./2022	GE 000471	P10802	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 471	\$411,874.82	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 471	\$0.00	\$411,874.82
							411,874.82	411,874.82
15/nov./2022	GP 000363	C01722	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 363	\$411,874.82	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 363	\$0.00	\$411,874.82
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GP Folio: 363	\$411,874.82	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 363	\$0.00	\$408,324.18
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-008/2022	\$0.00	\$1,065.19



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	GP 000363	C01722	Gasto Pagado	2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-008/2022	\$0.00	\$1,775.32
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-008/2022	\$0.00	\$710.13
							823,749.64	823,749.64
15/nov./2022	GE 000473	P10806	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 473	\$204,370.54	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 473	\$0.00	\$204,370.54
							204,370.54	204,370.54
15/nov./2022	GP 000365	C01724	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 365	\$204,370.54	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 365	\$0.00	\$204,370.54
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GP Folio: 365	\$204,370.54	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 365	\$0.00	\$202,608.73
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-010/2022	\$0.00	\$528.54
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-010/2022	\$0.00	\$880.91
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-010/2022	\$0.00	\$352.36
							408,741.08	408,741.08
15/nov./2022	GE 000475	P10813	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 475	\$632,296.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 475	\$0.00	\$632,296.00
							632,296.00	632,296.00
15/nov./2022	GP 000367	C01728	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 367	\$632,296.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 367	\$0.00	\$632,296.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 367	\$0.00	\$436,752.60
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	CONTRATO OP-VH-FORTA-003/2022	\$0.00	\$189,688.80
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	CONTRATO OP-VH-FORTA-003/2022	\$0.00	\$1,756.38
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FORTA-003/2022	\$0.00	\$2,927.30
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FORTA-003/2022	\$0.00	\$1,170.92
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 367	\$632,296.00	\$0.00
							1,264,592.00	1,264,592.00
15/nov./2022	PP 002995	P10906	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2995	\$2,970.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2995	\$0.00	\$2,970.00
							2,970.00	2,970.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/nov./2022	PA 001152	C01818	Pago	8270-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1152	\$2,970.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$2,970.00
				2112-1-000259	GABINO MARTINEZ GARCIA	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1152	\$2,970.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GABINO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$2,970.00
15/nov./2022	000000	C01827		2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	C01186 PAGO A PROVEEDOR POR CUENTA ERRONEA	\$3,450.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	C01186 NORA ELIA MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$3,450.00
15/nov./2022	PA 001163	C01831	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: 3388, Factura: -	\$1,647.20	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3388, Factura: -	\$0.00	\$1,647.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3388, Factura: -	\$1,647.20	\$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3388, 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 3388 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1163	\$1,647.20	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3388 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1163	\$0.00	\$1,647.20
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3388 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1163	\$1,647.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3388 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1163	\$0.00	\$1,647.20
16/nov./2022	OC 002821	P09970	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$629.99	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$629.99
16/nov./2022	PP 002717	P10015	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2717	\$1,809,065.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3066, Pago Programado: 2717	\$0.00	\$1,809,065.00
						1,809,065.00	1,809,065.00	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	OC 002838	P10016	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$689.04	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$689.04
							689.04	689.04
16/nov./2022	PA 001060	C01655	Pago	8270-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1060	\$1,809,065.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,809,065.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1060	\$1,809,065.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$1,809,065.00
							3,618,130.00	3,618,130.00
16/nov./2022	IR 000743	I00966	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$300.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 743, SUBDIVISION	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 743, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$300.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 743, SUBDIVISION	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 743, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, SUBDIVISION	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 743, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$300.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 743, SUBDIVISION	\$0.00	\$1,788.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	IR 000743	100966	Ingreso Pagado	4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 743, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$300.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:743, SUBDIVISION	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:743, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$300.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:743, SUBDIVISION	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:743, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:743, CTA CORRIENTE	\$8,061.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:743, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, SUBDIVISION	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:743, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
							32,244.00	32,244.00
16/nov./2022	OC 002857	P10055	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,198.01	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,198.01
							2,198.01	2,198.01
16/nov./2022	OC 002860	P10061	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,047.00	\$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	\$729.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$588.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,047.00
				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	\$729.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	OC 002860	P10061	Orden de Compra	8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$588.00
							2,364.00	2,364.00
16/nov./2022	IR 000774	100997	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 774, PREDIAL URBANO	\$6,572.50	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 774, SUBSIDIO URBANO	-\$848.17	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 774, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 774, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,352.37	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 774, NOTA DE CREDITO	-\$17,351.65	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$3,936.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,674.40	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 774, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,572.50
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 774, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$848.17
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 774, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 774, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,352.37
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 774, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$17,351.65
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,936.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,674.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, PREDIAL URBANO	\$6,572.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, SUBSIDIO URBANO	-\$848.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,352.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 774, NOTA DE CREDITO	-\$17,351.65	\$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: 774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,674.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$3,936.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 774, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,572.50
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 774, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$848.17
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 774, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 774, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,352.37
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 774, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$17,351.65
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,936.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,674.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	IR 000774	100997	Ingreso Pagado	8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:774, PREDIAL URBANO	\$6,572.50	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:774, SUBSIDIO URBANO	-\$848.17	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:774, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:774, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$17,352.37	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:774, NOTA DE CREDITO	-\$17,351.65	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$3,936.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,674.40	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:774, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,572.50
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:774, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$848.17
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:774, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:774, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,352.37
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:774, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$17,351.65
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,936.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,674.40
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:774, PREDIAL 2019	\$34,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,572.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$848.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$17,352.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:774, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$17,351.65
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:774, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,674.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:774, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$3,936.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100998	\$0.00	\$3,108.00
							129,412.00	129,412.00
16/nov./2022	IR 000775	100998	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$804.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$804.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	IR 000775	100998	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$804.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$804.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$804.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100997	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:775, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:775, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$804.00
							12,432.00	12,432.00
16/nov./2022	CO 003256	P10239	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: CF76879, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,484.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: CF76879, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,484.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3256 Factura: CF76879, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$2,484.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 3256 Factura: CF76879, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$2,484.00
							4,968.00	4,968.00
16/nov./2022	IR 000799	101022	Ingreso Pagado	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$403,093.71	\$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$403,093.71
				1122-81	Participaciones	ID directo: 799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$403,093.71	\$0.00
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$403,093.71
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$403,093.71	\$0.00
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$403,093.71
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:799, PARTICIPACIONES 2022	\$403,093.71	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:799, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$403,093.71
							1,612,374.84	1,612,374.84
16/nov./2022	CO 003272	P10299	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$3,240.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$540.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$1,620.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$3,240.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	CO 003272	P10299	Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$540.00
				8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$1,620.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$3,240.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000091	PEDRO MARTINEZ ORTIZ	GD Compra : 3272 Factura: A534, 91 PEDRO MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$5,400.00
16/nov./2022	OC 002956	P10308	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	\$90,000.00	\$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	\$90,000.00
16/nov./2022	CO 003276	P10309	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 13, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3276 Factura: 13, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3276 Factura: 13, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 3276 Factura: 13, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00
						180,000.00	180,000.00	
16/nov./2022	OC 002957	P10311	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
16/nov./2022	CO 003277	P10312	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: 749, 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 : 3277 Factura: 749, 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 : 3277 Factura: 749, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$105,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	CO 003277	P10312	Compra	2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 3277 Factura: 749, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
16/nov./2022	OC 002958	P10314	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
16/nov./2022	CO 003278	P10315	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: A1000, 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 : 3278 Factura: A1000, 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 : 3278 Factura: A1000, 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 : 3278 Factura: A1000, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
16/nov./2022	OC 002959	P10317	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 TECNOLOGIAS 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 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
16/nov./2022	CO 003279	P10318	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: A999, 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 : 3279 Factura: A999, 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 : 3279 Factura: A999, 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 : 3279 Factura: A999, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/nov./2022	OC 002962	P10325	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	\$85,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	OC 002962	P10325	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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
16/nov./2022	CO 003282	P10326	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: D159, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: D159, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3282 Factura: D159, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3282 Factura: D159, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
16/nov./2022	OC 002964	P10335	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
16/nov./2022	CO 003284	P10336	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: C95, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: C95, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3284 Factura: C95, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3284 Factura: C95, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
16/nov./2022	OC 002965	P10351	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	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/nov./2022	CO 003285	P10352	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 465, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: 465, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3285 Factura: 465, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3285 Factura: 465, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	OC 002966	P10354	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
16/nov./2022	CO 003286	P10355	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 464, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: 464, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3286 Factura: 464, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3286 Factura: 464, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
16/nov./2022	OC 002967	P10358	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
16/nov./2022	CO 003287	P10359	Compra	8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 160, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: 160, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 3287 Factura: 160, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GD Compra : 3287 Factura: 160, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
							64,697.16	64,697.16
16/nov./2022	OC 002968	P10363	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
16/nov./2022	CO 003288	P10364	Compra	8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: D158, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: D158, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3288 Factura: D158, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3288 Factura: D158, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							170,000.00	170,000.00
16/nov./2022	OC 002970	P10372	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
16/nov./2022	CO 003290	P10373	Compra	8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: C94, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: C94, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3290 Factura: C94, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3290 Factura: C94, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
16/nov./2022	OC 002971	P10380	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
16/nov./2022	CO 003291	P10381	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: C93, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: C93, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3291 Factura: C93, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3291 Factura: C93, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
16/nov./2022	OC 002973	P10392	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
16/nov./2022	CO 003293	P10395	Compra	8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: D157, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: D157, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	CO 003293	P10395	Compra	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3293 Factura: D157, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3293 Factura: D157, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
16/nov./2022	OC 002975	P10399	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
16/nov./2022	CO 003295	P10400	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: A998, 112 POWER AND BUSINESS TEC 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 : 3295 Factura: A998, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 3295 Factura: A998, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 3295 Factura: A998, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
16/nov./2022	GC 000384	P10423	Gasto Comprometido	8240-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/nov./2022	GD 000473	P10425	Gasto Devengado	8250-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 473	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 473	\$0.00	\$500.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 473	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 473	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/nov./2022	GE 000444	P10607	Gasto Ejercido	8260-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 444	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 444	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/nov./2022	GP 000342	C01679	Gasto Pagado	8270-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 342	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 342	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	GP 000342	C01679	Gasto Pagado	2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 342	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 342	\$0.00	\$500.00
						1,000.00	1,000.00	
16/nov./2022	000000	C01680		8270-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS A CD. VICTORIA A REUNION DE DIRECTORES DE DEPORTE MUNICIPAL	\$1,273.22	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ROGELIO GUTIERREZ MORENO	\$0.00	\$1,273.22
				8240-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.22	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.22
				8250-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.22	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.22
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,273.22	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.22
				8260-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,273.22	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.22
				8260-1510-049-112-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.22
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,273.22	\$0.00
						7,639.32	7,639.32	
16/nov./2022	000000	C01760		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 22 DE NOVIEMBRE	\$45,528.65	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$45,528.65
						45,528.65	45,528.65	
16/nov./2022	000000	C01761		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOVIEMBRE	\$904.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
						904.16	904.16	
16/nov./2022	000000	C01762		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	000000	C01763		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA NOVIEMBRE	\$477.29	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$477.29
						477.29	477.29	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/nov./2022	GD 000506	P10954	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 506	\$604,415.10	\$0.00
				8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 506	\$0.00	\$604,415.10
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 506	\$604,415.10	\$0.00
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 506	\$0.00	\$604,415.10
16/nov./2022	GD 000507	P10955	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 507	\$743,444.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 507	\$0.00	\$743,444.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 507	\$743,444.00	\$0.00
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 507	\$0.00	\$743,444.00
17/nov./2022	CO 003154	P10017	Compra	8250-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$594.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$594.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$594.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$594.00
17/nov./2022	OC 002839	P10019	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$232.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$232.00
17/nov./2022	CO 003155	P10020	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 122, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 122, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3155 Factura: 122, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3155 Factura: 122, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$232.00
17/nov./2022	IR 000744	100967	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	IR 000744	100967	Ingreso Pagado	8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:744, CTA CORRIENTE	\$246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:744, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:744, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
							984.00	984.00
17/nov./2022	OC 002854	P10049	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$385.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
17/nov./2022	IR 000776	100999	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 776, PREDIAL URBANO	\$2,623.05	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 776, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,809.97	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 776, NOTA DE CREDITO	-\$9,808.89	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,725.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,398.77	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 776, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,623.05
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 776, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,809.97
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 776, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$9,808.89
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,725.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,398.77
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 776, PREDIAL URBANO	\$2,623.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 776, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 776, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	IR 000776	100999	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,809.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 776, NOTA DE CREDITO	-\$9,808.89	\$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: 776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,398.77	\$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: 776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,725.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 776, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,623.05
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 776, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,809.97
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 776, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$9,808.89
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,725.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,398.77
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:776, PREDIAL URBANO	\$2,623.05	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:776, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:776, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$9,809.97	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:776, NOTA DE CREDITO	-\$9,808.89	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,725.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,398.77	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:776, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,623.05
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:776, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:776, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,809.97
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:776, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$9,808.89
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,725.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,398.77
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:776, PREDIAL 2019	\$14,080.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:776, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,623.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:776, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:776, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:776, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$9,809.97

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	IR 000776	100999	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:776, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$9,808.89
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:776, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,398.77
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:776, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:776, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,725.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101000	\$0.00	\$1,884.00
							50,668.00	50,668.00
17/nov./2022	IR 000777	101000	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$444.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$444.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$444.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100999	\$1,884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:777, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:777, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$444.00
							7,536.00	7,536.00
17/nov./2022	CO 003154	P10929	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	-\$594.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$594.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	-\$594.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 3154 Factura: 121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$594.00
							-1,188.00	-1,188.00
17/nov./2022	CO 003389	P10930	Compra	8250-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: A121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$689.04	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2022	CO 003389	P10930	Compra	8240-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: A121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$689.04
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3389 Factura: A121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$689.04	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3389 Factura: A121, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$689.04
							1,378.08	1,378.08
17/nov./2022	OC 002854	P10953	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	-\$385.00	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	-\$385.00
							-385.00	-385.00
18/nov./2022	OC 002830	P09997	Orden de Compra	8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,791,573.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,791,573.00
							1,791,573.00	1,791,573.00
18/nov./2022	CO 003146	P09999	Compra	8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: VH 011/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,791,573.00	\$0.00
				8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: VH 011/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,791,573.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 3146 Factura: VH 011/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,791,573.00	\$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 3146 Factura: VH 011/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,791,573.00
							3,583,146.00	3,583,146.00
18/nov./2022	IR 000745	I00968	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$15,000.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$15,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	IR 000745	100968	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$15,000.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	ID directo: 745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$15,000.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$500.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$15,000.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-09-01	EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	IR:745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$15,000.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:745, CTA CORRIENTE	\$7,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:745, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:745, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:745, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:745, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:745, EMISION DE DICTAMENES DE SEGURIDAD Y RIESGOS	\$0.00	\$15,000.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 22/NOVIEMBRE	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 22/NOVIEMBRE	\$1,373.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 23/NOVIEMBRE	\$100.00	\$0.00
							65,892.00	65,892.00
18/nov./2022	CO 003161	P10032	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 43276, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$650.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: 43276, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$650.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3161 Factura: 43276, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$650.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 003161	P10032	Compra	2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3161 Factura: 43276, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$650.00
							1,300.00	1,300.00
18/nov./2022	CO 003162	P10034	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$578.57	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$578.57
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$578.57	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$578.57
							1,157.14	1,157.14
18/nov./2022	CO 003163	P10036	Compra	8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 43278, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$544.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 43278, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$544.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3163 Factura: 43278, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$544.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3163 Factura: 43278, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$544.00
							1,088.00	1,088.00
18/nov./2022	CO 003164	P10038	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 43279, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$780.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 43279, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$780.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3164 Factura: 43279, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$780.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3164 Factura: 43279, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$780.00
							1,560.00	1,560.00
18/nov./2022	CO 003165	P10040	Compra	8250-1510-005-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$660.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$660.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$660.00
							1,320.00	1,320.00
18/nov./2022	CO 003166	P10042	Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	CO 003166	P10042	Compra	8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,750.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
18/nov./2022	CO 003167	P10044	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 43283, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$220.00	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: 43283, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$220.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3167 Factura: 43283, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3167 Factura: 43283, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
18/nov./2022	CO 003168	P10046	Compra	8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$176.48	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$43.52	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$176.48
				8240-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$43.52
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$176.48	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$43.52	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3168 Factura: 43284, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$220.00
							440.00	440.00
18/nov./2022	CO 003169	P10048	Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 43285, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$4,260.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: 43285, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$4,260.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3169 Factura: 43285, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$4,260.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3169 Factura: 43285, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$4,260.00
							8,520.00	8,520.00
18/nov./2022	CO 003170	P10050	Compra	8250-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$385.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$385.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
18/nov./2022	CO 003170	P10050	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$385.00	\$0.00				
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$385.00				
						770.00	770.00					
18/nov./2022	IR 000778	I01001	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 778, PREDIAL URBANO	\$4,278.45	\$0.00				
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 778, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00				
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 778, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00				
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 778, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00				
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$41,977.92	\$0.00				
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 778, NOTA DE CREDITO	-\$41,975.57	\$0.00				
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,375.75	\$0.00				
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 778, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,278.45				
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 778, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10				
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 778, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10				
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 778, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55				
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$41,977.92				
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 778, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,975.57				
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,375.75				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, PREDIAL URBANO	\$4,278.45	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$41,977.92	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 778, NOTA DE CREDITO	-\$41,975.57	\$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: 778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,375.75	\$0.00				
								4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 778, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,278.45
								4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 778, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
								4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 778, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
								4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 778, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
								4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$41,977.92
								4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 778, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,975.57
								4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,375.75
								8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:778, PREDIAL URBANO	\$4,278.45	\$0.00
								8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:778, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
								8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:778, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
								8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:778, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	IR 000778	101001	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$41,977.92	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:778, NOTA DE CREDITO	-\$41,975.57	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$19,375.75	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:778, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,278.45
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:778, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:778, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:778, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$41,977.92
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:778, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,975.57
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,375.75
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:778, PREDIAL 2019	\$25,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,278.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$41,977.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:778, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$41,975.57
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:778, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$19,375.75
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101002	\$0.00	\$2,551.00
							96,215.00	96,215.00
18/nov./2022	IR 000779	101002	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,399.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,399.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,399.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,399.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,399.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	1001001	\$2,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:779, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:779, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,399.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,204.00	10,204.00
18/nov./2022	CO 003162	P10219	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$578.57	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$578.57
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$578.57	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	Cancelación GD Compra : 3162 Factura: 43277, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$578.57
							-1,157.14	-1,157.14
18/nov./2022	GC 000385	P10427	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	GD 000474	P10428	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	GC 000386	P10434	Gasto Comprometido	8240-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	GD 000475	P10435	Gasto Devengado	8250-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 475	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 475	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	GE 000445	P10622	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 445	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 445	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	GP 000343	C01681	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 343	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/nov./2022	GP 000343	C01681	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 343	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 343	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	GE 000446	P10625	Gasto Ejercido	8260-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 446	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 446	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/nov./2022	GP 000344	C01682	Gasto Pagado	8270-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 344	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 344	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 344	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
18/nov./2022	CO 003165	P10933	Cancelación Compra	8250-1510-005-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$660.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$660.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$660.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	Cancelación GD Compra : 3165 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$660.00
							-1,320.00	-1,320.00
18/nov./2022	CO 003166	P10934	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$2,750.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$2,750.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	Cancelación GD Compra : 3166 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$2,750.00
							-5,500.00	-5,500.00
18/nov./2022	CO 003392	P10943	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$660.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$660.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3392 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$660.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3392 Factura: 43280, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,320.00	1,320.00
18/nov./2022	CO 003393	P10944	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,750.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,750.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3393 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3393 Factura: 43281, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,750.00
							5,500.00	5,500.00
18/nov./2022	CO 003394	P10945	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,906.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,906.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3394 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$2,906.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GD Compra : 3394 Factura: 43282, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	\$2,906.00
							5,812.00	5,812.00
18/nov./2022	CO 003170	P10952	Cancelación Compra	8250-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$385.00	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$385.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	-\$385.00	\$0.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	Cancelación GD Compra : 3170 Factura: 43286, 10 BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	\$0.00	-\$385.00
							-770.00	-770.00
20/nov./2022	GD 000455	P10347	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 455	\$371.20	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 455	\$0.00	\$371.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 455	\$371.20	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 455	\$0.00	\$371.20
							742.40	742.40
20/nov./2022	GD 000457	P10357	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 457	\$290.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 457	\$0.00	\$290.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 457	\$290.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 457	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
20/nov./2022	GD 000458	P10362	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 458	\$290.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 458	\$0.00	\$290.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 458	\$290.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 458	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
20/nov./2022	GD 000459	P10369	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 459	\$817.80	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 459	\$0.00	\$817.80
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 459	\$817.80	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 459	\$0.00	\$817.80
							1,635.60	1,635.60
21/nov./2022	OC 002945	P10272	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	\$46,537.65	\$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	\$46,537.65
							46,537.65	46,537.65
22/nov./2022	CO 003137	P09972	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 31170, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$629.99	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3137 Factura: 31170, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$629.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3137 Factura: 31170, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$629.99	\$0.00
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3137 Factura: 31170, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$629.99
							1,259.98	1,259.98
22/nov./2022	CO 003138	P09978	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$3,919.92	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$870.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$3,919.92
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$870.08
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$870.08	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$3,919.92	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	CO 003138	P09978	Compra	2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GD Compra : 3138 Factura: 31172, 97 ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	\$0.00	\$4,790.00
							9,580.00	9,580.00
22/nov./2022	CO 003149	P10005	Compra	8250-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 123, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$247.66	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 123, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.66
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3149 Factura: 123, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$247.66	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3149 Factura: 123, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$247.66
							495.32	495.32
22/nov./2022	CO 003151	P10009	Compra	8250-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 126, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$730.80	\$0.00
				8240-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: 126, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$730.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3151 Factura: 126, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$730.80	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3151 Factura: 126, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$730.80
							1,461.60	1,461.60
22/nov./2022	CO 003157	P10024	Compra	8250-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 1278, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$631.80	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 1278, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$631.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3157 Factura: 1278, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$631.80	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3157 Factura: 1278, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$631.80
							1,263.60	1,263.60
22/nov./2022	IR 000746	I00969	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$673.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$673.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$673.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$673.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$673.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$673.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:746, CTA CORRIENTE	\$673.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:746, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$673.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,692.00	2,692.00
22/nov./2022	CO 003159	P10028	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 1276, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,198.80	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3159 Factura: 1276, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,198.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3159 Factura: 1276, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,198.80	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3159 Factura: 1276, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,198.80
22/nov./2022	CO 003160	P10030	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 1275, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$2,775.60	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 1275, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$2,775.60
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3160 Factura: 1275, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$2,775.60	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3160 Factura: 1275, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$2,775.60
22/nov./2022	IR 000780	I01003	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 780, PREDIAL URBANO	\$4,594.62	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 780, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,248.32	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 780, NOTA DE CREDITO	-\$55,248.53	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$26,058.94	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 780, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,594.62
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 780, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,248.32
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 780, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,248.53
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$26,058.94
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 780, PREDIAL URBANO	\$4,594.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 780, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 780, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,248.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 780, NOTA DE CREDITO	-\$55,248.53	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	IR 000780	101003	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: 780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$26,058.94	\$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: 780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 780, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,594.62
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 780, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,248.32
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 780, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,248.53
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$26,058.94
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:780, PREDIAL URBANO	\$4,594.62	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:780, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:780, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$55,248.32	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:780, NOTA DE CREDITO	-\$55,248.53	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$26,058.94	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$448.10	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:780, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,594.62
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:780, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:780, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,248.32
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:780, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,248.53
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$26,058.94
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:780, PREDIAL 2019	\$33,996.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:780, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$4,594.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:780, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:780, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:780, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$55,248.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:780, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$55,248.53
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:780, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$26,058.94
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:780, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$448.10
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101004	\$0.00	\$2,654.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							128,022.00	128,022.00
22/nov./2022	IR 000781	101004	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$349.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$349.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$349.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$349.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$349.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$349.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101003	\$2,654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:781, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:781, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:781, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$349.00
							10,616.00	10,616.00
22/nov./2022	CO 003271	P10294	Compra	8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 160, 629 SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: 160, 629 SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	\$0.00	\$2,500.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3271 Factura: 160, 629 SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000629	SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	GD Compra : 3271 Factura: 160, 629 SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/nov./2022	000000	I01044		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION DE POLIZA C01186	\$3,450.00	\$0.00
				2112-1-000565	NORA ELIA MENDOZA GARCIA	DEVOLUCION DE POLIZA C01186	\$0.00	\$3,450.00
							3,450.00	3,450.00
23/nov./2022	IR 000747	I00970	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 747, 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: 747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:747, CTA CORRIENTE	\$1,924.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:747, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:747, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 24/NOVIEMBRE	\$288.00	\$0.00
							8,848.00	8,848.00
23/nov./2022	OC 002855	P10051	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	\$480.00	\$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	\$480.00
							480.00	480.00
23/nov./2022	OC 002866	P10073	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,642.21	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,642.21
							5,642.21	5,642.21
23/nov./2022	CO 003182	P10074	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: D146715, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,642.21	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: D146715, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,642.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3182 Factura: D146715, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,642.21	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003182	P10074	Compra	2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3182 Factura: D146715, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,642.21
							11,284.42	11,284.42
23/nov./2022	OC 002867	P10075	Orden de Compra	8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
23/nov./2022	CO 003183	P10076	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
23/nov./2022	CO 003183	P10077	Cancelación Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$629.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	-\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3183 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	-\$629.70
							-1,259.40	-1,259.40
23/nov./2022	CO 003184	P10078	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3184 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3184 Factura: D146700, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
23/nov./2022	OC 002868	P10079	Orden de Compra	8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003185	P10080	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D146725, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D146725, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3185 Factura: D146725, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3185 Factura: D146725, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
						1,259.40	1,259.40	
23/nov./2022	OC 002869	P10081	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,728.78	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,728.78
						2,728.78	2,728.78	
23/nov./2022	CO 003186	P10082	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: D146701, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,728.78	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: D146701, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,728.78
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3186 Factura: D146701, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,728.78	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3186 Factura: D146701, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,728.78
						5,457.56	5,457.56	
23/nov./2022	OC 002870	P10083	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,728.70	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,728.70
						2,728.70	2,728.70	
23/nov./2022	CO 003187	P10084	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: D146727, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,728.70	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: D146727, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,728.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3187 Factura: D146727, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,728.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3187 Factura: D146727, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,728.70
						5,457.40	5,457.40	
23/nov./2022	OC 002871	P10085	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.50	1,049.50
23/nov./2022	CO 003188	P10086	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D146720, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: D146720, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3188 Factura: D146720, 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 : 3188 Factura: D146720, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
23/nov./2022	OC 002872	P10087	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,183.45	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,183.45
							4,183.45	4,183.45
23/nov./2022	CO 003189	P10088	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: D146705, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,183.45	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: D146705, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,183.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3189 Factura: D146705, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,183.45	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3189 Factura: D146705, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,183.45
							8,366.90	8,366.90
23/nov./2022	OC 002873	P10089	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,896.95	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,896.95
							16,896.95	16,896.95
23/nov./2022	CO 003190	P10090	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: D146734, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$16,896.95	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: D146734, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$16,896.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3190 Factura: D146734, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$16,896.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3190 Factura: D146734, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$16,896.95
							33,793.90	33,793.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	OC 002874	P10091	Orden de Compra	8240-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$943.67	\$0.00
				8220-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$943.67
						943.67	943.67	
23/nov./2022	CO 003191	P10092	Compra	8250-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: D146718, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$943.67	\$0.00
				8240-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: D146718, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$943.67
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3191 Factura: D146718, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$943.67	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3191 Factura: D146718, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$943.67
						1,887.34	1,887.34	
23/nov./2022	OC 002875	P10093	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,331.42	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,331.42
						1,331.42	1,331.42	
23/nov./2022	CO 003192	P10094	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: D146726, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,331.42	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: D146726, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,331.42
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3192 Factura: D146726, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,331.42	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3192 Factura: D146726, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,331.42
						2,662.84	2,662.84	
23/nov./2022	OC 002876	P10095	Orden de Compra	8240-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
23/nov./2022	CO 003193	P10096	Compra	8250-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: D146719, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: D146719, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3193 Factura: D146719, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3193 Factura: D146719, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,259.40	1,259.40
23/nov./2022	OC 002877	P10097	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,259.40	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
23/nov./2022	CO 003194	P10098	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: D146702, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: D146702, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3194 Factura: D146702, 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 : 3194 Factura: D146702, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
							2,518.80	2,518.80
23/nov./2022	OC 002878	P10099	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,663.58	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,663.58
							1,663.58	1,663.58
23/nov./2022	CO 003195	P10100	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: D146717, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,663.58	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: D146717, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,663.58
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3195 Factura: D146717, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,663.58	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3195 Factura: D146717, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,663.58
							3,327.16	3,327.16
23/nov./2022	OC 002879	P10101	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,491.59	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,491.59
							5,491.59	5,491.59
23/nov./2022	CO 003196	P10102	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: D146732, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,491.59	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: D146732, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,491.59



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003196	P10102	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3196 Factura: D146732, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,491.59	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3196 Factura: D146732, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,491.59
							10,983.18	10,983.18
23/nov./2022	OC 002882	P10109	Orden de Compra	8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
23/nov./2022	CO 003200	P10110	Compra	8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: D146723, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: D146723, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3200 Factura: D146723, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3200 Factura: D146723, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
23/nov./2022	OC 002883	P10111	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,302.84	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,302.84
							5,302.84	5,302.84
23/nov./2022	CO 003201	P10112	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: D146729, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,302.84	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: D146729, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,302.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3201 Factura: D146729, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,302.84	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3201 Factura: D146729, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,302.84
							10,605.68	10,605.68
23/nov./2022	OC 002884	P10113	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003202	P10114	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: D146697, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: D146697, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3202 Factura: D146697, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3202 Factura: D146697, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
						1,259.40	1,259.40	
23/nov./2022	OC 002885	P10115	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,459.99	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,459.99
						3,459.99	3,459.99	
23/nov./2022	CO 003203	P10116	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: D146716, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,459.99	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: D146716, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,459.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3203 Factura: D146716, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,459.99	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3203 Factura: D146716, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,459.99
						6,919.98	6,919.98	
23/nov./2022	OC 002886	P10117	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,518.80	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,518.80
						2,518.80	2,518.80	
23/nov./2022	CO 003204	P10118	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: D146728, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,518.80	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: D146728, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,518.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3204 Factura: D146728, 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 : 3204 Factura: D146728, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,518.80
						5,037.60	5,037.60	
23/nov./2022	OC 002887	P10119	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,879.20	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,879.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,879.20	1,879.20
23/nov./2022	CO 003205	P10120	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: D146735, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,879.20	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: D146735, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,879.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3205 Factura: D146735, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,879.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3205 Factura: D146735, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
23/nov./2022	OC 002888	P10121	Orden de Compra	8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$576.57	\$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$576.57
							576.57	576.57
23/nov./2022	CO 003206	P10122	Compra	8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D146699, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$576.57	\$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: D146699, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$576.57
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3206 Factura: D146699, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$576.57	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3206 Factura: D146699, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$576.57
							1,153.14	1,153.14
23/nov./2022	OC 002890	P10124	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
23/nov./2022	CO 003207	P10125	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: D146696, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: D146696, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3207 Factura: D146696, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3207 Factura: D146696, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	OC 002891	P10127	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,813.30	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,813.30
						3,813.30	3,813.30	
23/nov./2022	CO 003209	P10128	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: D146731, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,813.30	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: D146731, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,813.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3209 Factura: D146731, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,813.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3209 Factura: D146731, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,813.30
						7,626.60	7,626.60	
23/nov./2022	OC 002892	P10129	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
23/nov./2022	CO 003210	P10130	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: D146721, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: D146721, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3210 Factura: D146721, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3210 Factura: D146721, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
						1,259.40	1,259.40	
23/nov./2022	OC 002893	P10131	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,259.40	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,259.40
						1,259.40	1,259.40	
23/nov./2022	CO 003211	P10132	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: D146704, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,259.40	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: D146704, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3211 Factura: D146704, 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 : 3211 Factura: D146704, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,259.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,518.80	2,518.80
23/nov./2022	OC 002895	P10134	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,772.44	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,772.44
							5,772.44	5,772.44
23/nov./2022	CO 003213	P10136	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: D146730, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,772.44	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: D146730, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,772.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3213 Factura: D146730, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,772.44	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3213 Factura: D146730, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,772.44
							11,544.88	11,544.88
23/nov./2022	OC 002896	P10137	Orden de Compra	8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
23/nov./2022	CO 003214	P10138	Compra	8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: D146698, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: D146698, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3214 Factura: D146698, 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 : 3214 Factura: D146698, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
23/nov./2022	OC 002897	P10139	Orden de Compra	8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
23/nov./2022	CO 003215	P10140	Compra	8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: D146724, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: D146724, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003215	P10140	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3215 Factura: D146724, 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 : 3215 Factura: D146724, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
23/nov./2022	OC 002898	P10141	Orden de Compra	8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$839.60	\$0.00
				8220-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$839.60
							839.60	839.60
23/nov./2022	CO 003216	P10142	Compra	8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D146722, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D146722, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3216 Factura: D146722, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$839.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3216 Factura: D146722, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$839.60
							1,679.20	1,679.20
23/nov./2022	OC 002899	P10143	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,409.40	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
23/nov./2022	CO 003217	P10144	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: D146707, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: D146707, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3217 Factura: D146707, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3217 Factura: D146707, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
23/nov./2022	OC 002900	P10145	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,107.40	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,107.40
							6,107.40	6,107.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	CO 003218	P10146	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: D146737, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: D146737, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3218 Factura: D146737, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3218 Factura: D146737, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
						12,214.80	12,214.80	
23/nov./2022	OC 002904	P10153	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,640.68	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,640.68
						5,640.68	5,640.68	
23/nov./2022	CO 003222	P10154	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: D146706, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,640.68	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: D146706, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,640.68
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3222 Factura: D146706, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,640.68	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3222 Factura: D146706, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,640.68
						11,281.36	11,281.36	
23/nov./2022	OC 002905	P10155	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$31,730.13	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$31,730.13
						31,730.13	31,730.13	
23/nov./2022	CO 003223	P10156	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: D146739, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$31,730.13	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: D146739, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$31,730.13
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3223 Factura: D146739, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$31,730.13	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3223 Factura: D146739, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$31,730.13
						63,460.26	63,460.26	
23/nov./2022	OC 002916	P10177	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,174.50	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,174.50



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,174.50	1,174.50
23/nov./2022	CO 003234	P10178	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: D146709, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,174.50	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: D146709, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,174.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3234 Factura: D146709, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,174.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3234 Factura: D146709, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,174.50
							2,349.00	2,349.00
23/nov./2022	OC 002917	P10179	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,288.60	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,288.60
							3,288.60	3,288.60
23/nov./2022	CO 003235	P10180	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: D146736, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: D146736, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3235 Factura: D146736, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3235 Factura: D146736, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
							6,577.20	6,577.20
23/nov./2022	IR 000782	I01005	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 782, PREDIAL URBANO	\$8,847.79	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 782, SUBSIDIO URBANO	-\$1,691.94	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.66	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 782, NOTA DE CREDITO	-\$8,632.59	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$12,837.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,860.71	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,348.07	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 782, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,847.79
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 782, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,691.94
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.66
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 782, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,632.59
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,837.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	IR 000782	101005	Ingreso Pagado	8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,860.71
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,348.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 782, PREDIAL URBANO	\$8,847.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 782, SUBSIDIO URBANO	-\$1,691.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 782, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 782, NOTA DE CREDITO	-\$8,632.59	\$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: 782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,860.71	\$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: 782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,348.07	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$12,837.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 782, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,847.79
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 782, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,691.94
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.66
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 782, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,632.59
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,837.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,860.71
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,348.07
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:782, PREDIAL URBANO	\$8,847.79	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:782, SUBSIDIO URBANO	-\$1,691.94	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:782, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$8,631.66	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:782, NOTA DE CREDITO	-\$8,632.59	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$12,837.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,860.71	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,348.07	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:782, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,847.79
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:782, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,691.94
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:782, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.66
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:782, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,632.59
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,837.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,860.71
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,348.07



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	IR 000782	101005	Ingreso Pagado	1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:782, PREDIAL 2019	\$42,971.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:782, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,847.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:782, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,691.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:782, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:782, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$8,631.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:782, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$8,632.59
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:782, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,860.71
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:782, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,348.07
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:782, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$12,837.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101006	\$0.00	\$4,327.00
							158,903.00	158,903.00
23/nov./2022	IR 000783	101006	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,927.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,927.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,023.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,023.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,304.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,927.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,927.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101005	\$4,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:783, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:783, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,023.00
							17,308.00	17,308.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	OC 002922	P10189	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,396.00	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,396.00
						9,396.00	9,396.00	
23/nov./2022	CO 003240	P10190	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: D146710, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,396.00	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: D146710, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,396.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3240 Factura: D146710, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,396.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3240 Factura: D146710, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,396.00
						18,792.00	18,792.00	
23/nov./2022	OC 002923	P10191	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,798.80	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$49,798.80
						49,798.80	49,798.80	
23/nov./2022	CO 003241	P10192	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: D146740, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$49,798.80	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: D146740, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$49,798.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3241 Factura: D146740, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$49,798.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3241 Factura: D146740, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$49,798.80
						99,597.60	99,597.60	
23/nov./2022	OC 002928	P10201	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,053.70	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,053.70
						3,053.70	3,053.70	
23/nov./2022	CO 003246	P10202	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: D146708, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: D146708, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3246 Factura: D146708, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3246 Factura: D146708, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,107.40	6,107.40
23/nov./2022	OC 002929	P10203	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,281.90	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
23/nov./2022	CO 003247	P10204	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: D146738, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: D146738, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3247 Factura: D146738, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3247 Factura: D146738, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
							14,563.80	14,563.80
23/nov./2022	PP 002761	P10295	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2761	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
23/nov./2022	GC 000387	P10436	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/nov./2022	GD 000476	P10437	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 476	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 476	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
23/nov./2022	GE 000447	P10628	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 447	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 447	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
23/nov./2022	GP 000345	C01683	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 345	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 345	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000345	C01683	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 345	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 345	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
23/nov./2022	GC 000399	P10766	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,518.80	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
23/nov./2022	GD 000489	P10767	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 489	\$2,518.80	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 489	\$0.00	\$2,518.80
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 489	\$2,518.80	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 489	\$0.00	\$2,518.80
							5,037.60	5,037.60
23/nov./2022	GC 000400	P10768	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$11,754.40	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$11,754.40
							11,754.40	11,754.40
23/nov./2022	GD 000490	P10769	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 490	\$11,754.40	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 490	\$0.00	\$11,754.40
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 490	\$11,754.40	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 490	\$0.00	\$11,754.40
							23,508.80	23,508.80
23/nov./2022	GE 000472	P10804	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 472	\$205,804.88	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 472	\$0.00	\$205,804.88
							205,804.88	205,804.88
23/nov./2022	GP 000364	C01723	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 364	\$205,804.88	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 364	\$0.00	\$205,804.88



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	GP 000364	C01723	Gasto Pagado	2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GP Folio: 364	\$205,804.88	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 364	\$0.00	\$204,030.70
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-009/2022	\$0.00	\$532.25
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-009/2022	\$0.00	\$887.09
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-009/2022	\$0.00	\$354.84
						411,609.76	411,609.76	
23/nov./2022	GE 000476	P10816	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 476	\$1,214,640.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 476	\$0.00	\$1,214,640.00
						1,214,640.00	1,214,640.00	
23/nov./2022	GP 000368	C01729	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 368	\$1,214,640.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 368	\$0.00	\$1,214,640.00
				2113-000409	CONSTRUSERVICIOS ERFA SA DE CV	GP Folio: 368	\$1,214,640.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 368	\$0.00	\$1,204,168.96
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	CONTRATO OP-VH-FORTA-004/2022	\$0.00	\$3,141.31
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FORTA-004/2022	\$0.00	\$5,235.52
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FORTA-004/2022	\$0.00	\$2,094.21
						2,429,280.00	2,429,280.00	
23/nov./2022	PA 001106	C01764	Pago	8270-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES , Folio Pago: 1106	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES , Folio Pago: 1106	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000629	SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES	GP SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES , Folio Pago: 1106	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SIRENIA CELENE MENDEZ SIFUENTES , Folio Pago: 1106	\$0.00	\$2,500.00
		5,000.00	5,000.00					
23/nov./2022	GD 000504	P10908	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 504	\$6,165.12	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 504	\$0.00	\$6,165.12
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 504	\$6,165.12	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 504	\$0.00	\$6,165.12
		12,330.24	12,330.24					
23/nov./2022	PA 001161	C01829	Pago	8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$11.60	\$0.00
				8220-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$11.60
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3385, Factura: -	\$11.60	\$0.00
				8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3385, Factura: -	\$0.00	\$11.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2022	PA 001161	C01829	Pago	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3385, Factura: -	\$11.60	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3385, Factura: -	\$0.00	\$11.60
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$11.60	\$0.00
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$11.60
				8270-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1161	\$11.60	\$0.00
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1161	\$0.00	\$11.60
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1161	\$11.60	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Directo 3385 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1161	\$0.00	\$11.60
							69.60	69.60
23/nov./2022	PA 001162	C01830	Pago	8240-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8220-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8250-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3387, Factura: -	\$23.20	\$0.00
				8240-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3387, Factura: -	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3387, Factura: -	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3387, Factura: -	\$0.00	\$23.20
				8260-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8250-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8270-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3387 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1162	\$23.20	\$0.00
				8260-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3387 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1162	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3387 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1162	\$23.20	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Directo 3387 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1162	\$0.00	\$23.20
							139.20	139.20
24/nov./2022	CO 003158	P10026	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 1281, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$7,128.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: 1281, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$7,128.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3158 Factura: 1281, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$7,128.00	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3158 Factura: 1281, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$7,128.00
							14,256.00	14,256.00
24/nov./2022	IR 000748	I00971	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,154.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	IR 000748	100971	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,151.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 748, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$440.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,154.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,151.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 748, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$440.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 748, 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: 748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,154.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				4143-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	ID directo: 748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,151.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 748, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				4143-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$440.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,154.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	IR 000748	100971	Ingreso Pagado	8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$7,151.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:748, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$440.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,154.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-09	LICENCIAS DE CONSTRUCCION	IR:748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,151.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:748, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$440.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:748, CTA CORRIENTE	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:748, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, LICENCIAS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:748, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 23/NOVIEMBRE	\$11,137.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 28/NOVIEMBRE	\$2,182.00	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 28/NOVIEMBRE	\$7,151.00	\$0.00
							83,480.00	83,480.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003172	P10054	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$698.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$95.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$98.00
				8240-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$698.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$95.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$95.00	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.00	\$0.00
				5124-2431	Cal, yeso y productos de yeso	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3172 Factura: 2070, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$891.00
							1,782.00	1,782.00
24/nov./2022	CO 003173	P10056	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 2071, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,198.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 2071, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,198.01
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3173 Factura: 2071, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,198.01	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3173 Factura: 2071, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,198.01
							4,396.02	4,396.02
24/nov./2022	CO 003174	P10058	Compra	8250-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$198.00	\$0.00
				8240-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$198.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$198.00
							396.00	396.00
24/nov./2022	CO 003175	P10060	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 2074, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$698.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 2074, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$698.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3175 Factura: 2074, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$698.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3175 Factura: 2074, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$698.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,396.00	1,396.00
24/nov./2022	CO 003176	P10062	Compra	8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$588.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$729.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,047.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$588.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$729.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,047.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$729.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$588.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,047.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3176 Factura: 2077, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,364.00
							4,728.00	4,728.00
24/nov./2022	CO 003177	P10064	Compra	8250-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 2079, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$590.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: 2079, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$590.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3177 Factura: 2079, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3177 Factura: 2079, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$590.00
							1,180.00	1,180.00
24/nov./2022	CO 003178	P10066	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 2080, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3178 Factura: 2080, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3178 Factura: 2080, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$898.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3178 Factura: 2080, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$898.00
							1,796.00	1,796.00
24/nov./2022	CO 003179	P10068	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 2081, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$231.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: 2081, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$231.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003179	P10068	Compra	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3179 Factura: 2081, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$231.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3179 Factura: 2081, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$231.00
						462.00	462.00	
24/nov./2022	CO 003180	P10070	Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
						1,512.00	1,512.00	
24/nov./2022	CO 003181	P10072	Compra	8250-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 2083, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$798.00	\$0.00
				8240-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 2083, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$798.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3181 Factura: 2083, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3181 Factura: 2083, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$798.00
						1,596.00	1,596.00	
24/nov./2022	OC 002901	P10147	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,338.95	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,338.95
						8,338.95	8,338.95	
24/nov./2022	CO 003219	P10148	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: D146777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,338.95	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: D146777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,338.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3219 Factura: D146777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,338.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3219 Factura: D146777, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,338.95
						16,677.90	16,677.90	
24/nov./2022	OC 002911	P10167	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$71,409.60	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$71,409.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							71,409.60	71,409.60
24/nov./2022	CO 003229	P10168	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: D146785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$71,409.60	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: D146785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$71,409.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3229 Factura: D146785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$71,409.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3229 Factura: D146785, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$71,409.60
							142,819.20	142,819.20
24/nov./2022	OC 002918	P10181	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,107.40	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,107.40
							6,107.40	6,107.40
24/nov./2022	CO 003236	P10182	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: D146778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: D146778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3236 Factura: D146778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,107.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3236 Factura: D146778, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,107.40
							12,214.80	12,214.80
24/nov./2022	IR 000784	I01007	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 784, PREDIAL URBANO	\$3,972.46	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 784, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$19,924.82	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 784, NOTA DE CREDITO	-\$19,924.63	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,133.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$17,023.45	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 784, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,972.46
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 784, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$19,924.82
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 784, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$19,924.63
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,133.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$17,023.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 784, PREDIAL URBANO	\$3,972.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 784, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	IR 000784	101007	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$19,924.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 784, NOTA DE CREDITO	-\$19,924.63	\$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: 784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$17,023.45	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,133.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 784, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,972.46
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 784, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$19,924.82
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 784, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$19,924.63
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,133.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$17,023.45
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:784, PREDIAL URBANO	\$3,972.46	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:784, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$19,924.82	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:784, NOTA DE CREDITO	-\$19,924.63	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$5,133.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$17,023.45	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:784, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,972.46
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:784, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$19,924.82
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:784, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$19,924.63
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,133.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$17,023.45
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:784, PREDIAL 2019	\$27,904.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:784, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,972.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:784, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:784, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$19,924.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:784, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$19,924.63
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:784, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$17,023.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:784, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$5,133.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101008	\$0.00	\$2,256.00
							104,848.00	104,848.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	IR 000785	I01008	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01007	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:785, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:785, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
							9,024.00	9,024.00
24/nov./2022	OC 002924	P10193	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$62,888.84	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$62,888.84
24/nov./2022	CO 003242	P10194	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: D146782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$62,888.84	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: D146782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$62,888.84
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3242 Factura: D146782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$62,888.84	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3242 Factura: D146782, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$62,888.84
							125,777.68	125,777.68
24/nov./2022	OC 002930	P10205	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,929.55	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,929.55
24/nov./2022	CO 003248	P10207	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: D146781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,929.55	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003248	P10207	Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: D146781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,929.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3248 Factura: D146781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,929.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3248 Factura: D146781, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,929.55
							13,859.10	13,859.10
24/nov./2022	CO 003266	P10277	Compra	8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 2078, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$847.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: 2078, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$847.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3266 Factura: 2078, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$847.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3266 Factura: 2078, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$847.00
							1,694.00	1,694.00
24/nov./2022	CO 003298	P10446	Compra	8250-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 229BB7AF, 356 URBANO ANGEL GARZA SOLIS	\$14,000.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: 229BB7AF, 356 URBANO ANGEL GARZA SOLIS	\$0.00	\$14,000.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 3298 Factura: 229BB7AF, 356 URBANO ANGEL GARZA SOLIS	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000356	URBANO ANGEL GARZA SOLIS	GD Compra : 3298 Factura: 229BB7AF, 356 URBANO ANGEL GARZA SOLIS	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
24/nov./2022	CO 003302	P10460	Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: R2506, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$8,310.60	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: R2506, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$0.00	\$8,310.60
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3302 Factura: R2506, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$8,310.60	\$0.00
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GD Compra : 3302 Factura: R2506, 285 JESUS ROCHA BALLIN	\$0.00	\$8,310.60
							16,621.20	16,621.20
24/nov./2022	OC 002982	P10465	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,541.33	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,541.33
							4,541.33	4,541.33
24/nov./2022	CO 003303	P10467	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D146755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,541.33	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003303	P10467	Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: D146755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,541.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3303 Factura: D146755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,541.33	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3303 Factura: D146755, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,541.33
							9,082.66	9,082.66
24/nov./2022	OC 002986	P10476	Orden de Compra	8240-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$419.80	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
24/nov./2022	CO 003307	P10477	Compra	8250-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: D146759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: D146759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3307 Factura: D146759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$419.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3307 Factura: D146759, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$419.80
							839.60	839.60
24/nov./2022	OC 002987	P10480	Orden de Compra	8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
24/nov./2022	CO 003308	P10481	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: D146765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: D146765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3308 Factura: D146765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3308 Factura: D146765, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
24/nov./2022	OC 002991	P10488	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,099.00	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,099.00
							2,099.00	2,099.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003311	P10489	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: D146770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,099.00	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: D146770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,099.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3311 Factura: D146770, 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 : 3311 Factura: D146770, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,099.00
						4,198.00	4,198.00	
24/nov./2022	OC 002995	P10502	Orden de Compra	8240-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$856.53	\$0.00
				8220-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$856.53
						856.53	856.53	
24/nov./2022	CO 003316	P10503	Compra	8250-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: D146767, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$856.53	\$0.00
				8240-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: D146767, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$856.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3316 Factura: D146767, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$856.53	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3316 Factura: D146767, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$856.53
						1,713.06	1,713.06	
24/nov./2022	OC 002996	P10504	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
						1,049.50	1,049.50	
24/nov./2022	CO 003317	P10505	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: D146763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: D146763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3317 Factura: D146763, 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 : 3317 Factura: D146763, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
						2,099.00	2,099.00	
24/nov./2022	OC 003001	P10514	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,797.95	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,797.95

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,797.95	14,797.95
24/nov./2022	CO 003322	P10515	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: D146776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$14,797.95	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: D146776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$14,797.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3322 Factura: D146776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$14,797.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3322 Factura: D146776, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$14,797.95
							29,595.90	29,595.90
24/nov./2022	OC 003006	P10524	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,786.48	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,786.48
							1,786.48	1,786.48
24/nov./2022	CO 003327	P10525	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: D146766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,786.48	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: D146766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,786.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3327 Factura: D146766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,786.48	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3327 Factura: D146766, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,786.48
							3,572.96	3,572.96
24/nov./2022	CO 003332	P10535	Compra	8250-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 2076, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$249.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: 2076, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$249.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3332 Factura: 2076, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$249.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3332 Factura: 2076, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$249.00
							498.00	498.00
24/nov./2022	OC 003014	P10540	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$992.59	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$992.59
							992.59	992.59



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003335	P10541	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: D146756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$992.59	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: D146756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$992.59
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3335 Factura: D146756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$992.59	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3335 Factura: D146756, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$992.59
							1,985.18	1,985.18
24/nov./2022	OC 003015	P10542	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,618.09	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,618.09
							4,618.09	4,618.09
24/nov./2022	CO 003336	P10543	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: D146773, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,618.09	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: D146773, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,618.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3336 Factura: D146773, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,618.09	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3336 Factura: D146773, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,618.09
							9,236.18	9,236.18
24/nov./2022	OC 003021	P10554	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,811.50	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,811.50
							1,811.50	1,811.50
24/nov./2022	CO 003342	P10555	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: D146768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,811.50	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: D146768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,811.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3342 Factura: D146768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,811.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3342 Factura: D146768, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,811.50
							3,623.00	3,623.00
24/nov./2022	OC 003022	P10557	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,364.25	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,364.25



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,364.25	2,364.25
24/nov./2022	CO 003343	P10558	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: D146757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,364.25	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: D146757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,364.25
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3343 Factura: D146757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,364.25	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3343 Factura: D146757, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,364.25
							4,728.50	4,728.50
24/nov./2022	OC 003023	P10560	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,518.80	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
24/nov./2022	CO 003344	P10561	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: D146771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,518.80	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: D146771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,518.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3344 Factura: D146771, 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 : 3344 Factura: D146771, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,518.80
							5,037.60	5,037.60
24/nov./2022	OC 003034	P10589	Orden de Compra	8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
24/nov./2022	CO 003355	P10590	Compra	8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D146761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: D146761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3355 Factura: D146761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$629.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3355 Factura: D146761, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	OC 003036	P10602	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,471.62	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,471.62
						3,471.62	3,471.62	
24/nov./2022	CO 003357	P10603	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: D146772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,471.62	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: D146772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,471.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3357 Factura: D146772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,471.62	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3357 Factura: D146772, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,471.62
		6,943.24	6,943.24					
24/nov./2022	OC 003040	P10612	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,028.51	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,028.51
						1,028.51	1,028.51	
24/nov./2022	CO 003361	P10613	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: D146769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,028.51	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: D146769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,028.51
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3361 Factura: D146769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,028.51	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3361 Factura: D146769, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,028.51
		2,057.02	2,057.02					
24/nov./2022	OC 003044	P10620	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,048.93	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,048.93
						8,048.93	8,048.93	
24/nov./2022	CO 003365	P10621	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: D146774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,048.93	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: D146774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,048.93
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3365 Factura: D146774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,048.93	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3365 Factura: D146774, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,048.93



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,097.86	16,097.86
24/nov./2022	OC 003048	P10631	Orden de Compra	8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$314.85	\$0.00
				8220-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$314.85
							314.85	314.85
24/nov./2022	CO 003369	P10632	Compra	8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: D146762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				8240-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3369 Factura: D146762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3369 Factura: D146762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$314.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3369 Factura: D146762, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$314.85
							629.70	629.70
24/nov./2022	OC 003049	P10633	Orden de Compra	8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
24/nov./2022	CO 003370	P10634	Compra	8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: D146764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3370 Factura: D146764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3370 Factura: D146764, 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 : 3370 Factura: D146764, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
24/nov./2022	OC 003052	P10641	Orden de Compra	8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$766.85	\$0.00
				8220-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$766.85
							766.85	766.85
24/nov./2022	CO 003373	P10643	Compra	8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: D146760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$766.85	\$0.00
				8240-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3373 Factura: D146760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$766.85



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003373	P10643	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3373 Factura: D146760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$766.85	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3373 Factura: D146760, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$766.85
							1,533.70	1,533.70
24/nov./2022	GC 000401	P10770	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$10,075.20	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$10,075.20
							10,075.20	10,075.20
24/nov./2022	GD 000491	P10771	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 491	\$10,075.20	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 491	\$0.00	\$10,075.20
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 491	\$10,075.20	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 491	\$0.00	\$10,075.20
							20,150.40	20,150.40
24/nov./2022	GC 000403	P10779	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$629.70	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
24/nov./2022	GD 000493	P10780	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 493	\$629.70	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 493	\$0.00	\$629.70
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 493	\$629.70	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 493	\$0.00	\$629.70
							1,259.40	1,259.40
24/nov./2022	000000	D00100		8270-1510-040-111-1131-01-43	Otros productos químicos G. Corriente NIDIA MARTINEZ GARCIA	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (C01562)	\$325.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				5125-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8260-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8260-1510-040-111-	Otros productos químicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	000000	D00100		2112-1-2591	Otros productos químicos	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
							1,950.00	1,950.00
24/nov./2022	CO 003174	P10931	Cancelación Compra	8250-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$198.00	\$0.00
				8240-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$198.00
				5121-2161	Material de limpieza	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$198.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	Cancelación GD Compra : 3174 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$198.00
							-396.00	-396.00
24/nov./2022	CO 003180	P10932	Cancelación Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$756.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$756.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$756.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	Cancelación GD Compra : 3180 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$756.00
							-1,512.00	-1,512.00
24/nov./2022	CO 003395	P10946	Compra	8250-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$198.00	\$0.00
				8240-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$198.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3395 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$198.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3395 Factura: 2072, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$198.00
							396.00	396.00
24/nov./2022	CO 003396	P10947	Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
24/nov./2022	CO 003396	P10948	Cancelación Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$756.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$756.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2022	CO 003396	P10948	Cancelación Compra	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	-\$756.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	Cancelación GD Compra : 3396 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	-\$756.00
							-1,512.00	-1,512.00
24/nov./2022	CO 003397	P10949	Compra	8250-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3397 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$756.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3397 Factura: 2082, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$756.00
							1,512.00	1,512.00
25/nov./2022	IR 000749	100972	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 749, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 749, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 749, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 749, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 749, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 749, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 749, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 749, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 749, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 749, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 749, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 749, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:749, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:749, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:749, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:749, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	IR 000749	100972	Ingreso Pagado	8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:749, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:749, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:749, CTA CORRIENTE	\$2,007.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:749, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:749, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:749, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:749, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:749, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100973	\$0.00	\$500.00
							6,528.00	6,528.00
25/nov./2022	IR 000750	100973	Ingreso Pagado	8120-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 750, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 750, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				1124-61-02	Multas	ID directo: 750, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00
				4162-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 750, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:750, MULTAS DE TRANSITO	\$500.00	\$0.00
				8150-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:750, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	100972	\$500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	IR:750, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
25/nov./2022	IR 000786	101009	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 786, PREDIAL URBANO	\$5,292.10	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 786, SUBSIDIO URBANO	-\$721.65	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 786, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$29,435.62	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 786, NOTA DE CREDITO	-\$29,432.63	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,245.36	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 786, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,292.10
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 786, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$721.65
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 786, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$29,435.62
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 786, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$29,432.63
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,245.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 786, PREDIAL URBANO	\$5,292.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 786, SUBSIDIO URBANO	-\$721.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 786, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	IR 000786	101009	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$29,435.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 786, NOTA DE CREDITO	-\$29,432.63	\$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: 786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,245.36	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 786, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,292.10
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 786, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$721.65
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 786, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$29,435.62
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 786, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$29,432.63
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,245.36
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:786, PREDIAL URBANO	\$5,292.10	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:786, SUBSIDIO URBANO	-\$721.65	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:786, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$29,435.62	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:786, NOTA DE CREDITO	-\$29,432.63	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,245.36	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:786, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,292.10
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:786, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$721.65
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:786, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$29,435.62
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:786, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$29,432.63
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,245.36
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:786, PREDIAL 2019	\$31,037.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:786, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$5,292.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:786, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$721.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:786, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:786, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$29,435.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:786, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$29,432.63
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:786, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,245.36
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101010	\$0.00	\$2,256.00
							117,380.00	117,380.00
25/nov./2022	IR 000787	101010	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	IR 000787	101010	Ingreso Pagado	8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101009	\$2,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:787, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:787, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
							9,024.00	9,024.00
25/nov./2022	PP 002762	P10300	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$540.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$1,620.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$3,240.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$540.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$1,620.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$3,240.00
							5,400.00	5,400.00
25/nov./2022	OC 002954	P10302	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$13,511.00	\$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	\$13,511.00
							13,511.00	13,511.00
25/nov./2022	CO 003274	P10303	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: IBAVY57934, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$13,511.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: IBAVY57934, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,511.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3274 Factura: IBAVY57934, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$13,511.00	\$0.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GD Compra : 3274 Factura: IBAVY57934, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$13,511.00
							27,022.00	27,022.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 002763	P10304	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2763	\$13,511.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2763	\$0.00	\$13,511.00
							13,511.00	13,511.00
25/nov./2022	PP 002764	P10310	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 : 3276, Pago Programado: 2764	\$90,000.00	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3276, Pago Programado: 2764	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
25/nov./2022	PP 002765	P10313	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2765	\$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 : 3277, Pago Programado: 2765	\$0.00	\$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
25/nov./2022	PP 002768	P10324	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2768	\$27,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2768	\$24,000.01	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$27,000.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2768	\$0.00	\$24,000.01
							51,000.01	51,000.01
25/nov./2022	PP 002769	P10327	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2769	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2769	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
25/nov./2022	PP 002770	P10330	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2770	\$28,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2770	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
25/nov./2022	PP 002771	P10337	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2771	\$85,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 002771	P10337	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2771	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
25/nov./2022	PP 002772	P10353	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2772	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2772	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/nov./2022	PP 002773	P10356	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2773	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2773	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
25/nov./2022	PP 002774	P10360	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2774	\$32,348.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$32,348.58
							32,348.58	32,348.58
25/nov./2022	PP 002775	P10365	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2775	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2775	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
25/nov./2022	PP 002776	P10374	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2776	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2776	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
25/nov./2022	PP 002777	P10382	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2777	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2777	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
25/nov./2022	PP 002778	P10398	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2778	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2778	\$0.00	\$85,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							85,000.00	85,000.00
25/nov./2022	GC 000388	P10438	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/nov./2022	GD 000477	P10439	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 477	\$30,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 477	\$0.00	\$30,000.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 477	\$30,000.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 477	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
25/nov./2022	GC 000389	P10442	Gasto Comprometido	8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/nov./2022	GD 000478	P10444	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 478	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 478	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 478	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/nov./2022	OC 002979	P10450	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$38,664.00	\$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	\$38,664.00
							38,664.00	38,664.00
25/nov./2022	CO 003300	P10451	Compra	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 136, 630 JUAN REYNA FLORES	\$38,664.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: 136, 630 JUAN REYNA FLORES	\$0.00	\$38,664.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3300 Factura: 136, 630 JUAN REYNA FLORES	\$38,664.00	\$0.00
				2112-1-000630	JUAN REYNA FLORES	GD Compra : 3300 Factura: 136, 630 JUAN REYNA FLORES	\$0.00	\$38,664.00
							77,328.00	77,328.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	OC 002980	P10452	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,480.00	\$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	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/nov./2022	CO 003301	P10453	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 64, 562 PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: 64, 562 PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3301 Factura: 64, 562 PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000562	PEDRO MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 3301 Factura: 64, 562 PEDRO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2022	GC 000390	P10454	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,800.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
25/nov./2022	GD 000479	P10455	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 479	\$3,800.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 479	\$0.00	\$3,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 479	\$3,800.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 479	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
25/nov./2022	CO 003326	P10523	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$2,700.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,296.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$864.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	CO 003326	P10523	Compra	8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,296.00
				8240-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$864.00
				8240-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$5,184.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$3,996.00	\$0.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GD Compra : 3326 Factura: 4281, 467 DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$11,340.00
							22,680.00	22,680.00
25/nov./2022	000000	C01684		8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$378.00	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$2,150.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$1,000.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$270.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$3,182.72	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORES	\$0.00	\$6,980.72
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.72	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	C01684		8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8220-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.72
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.72	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8240-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.72
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,182.72	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.72
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,182.72	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00
				8250-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.72
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	C01684		8260-1510-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,182.72
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,182.72	\$0.00
				2112-1-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
							41,884.32	41,884.32
25/nov./2022	000000	C01685		8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS PARA ACUDIR A CD. VICTORIA A ENTREGAR DOCUMENTACION A AUDITORIA SUPERIOR	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	OSVALDO ANGULO REGALADO	\$0.00	\$500.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
25/nov./2022	GE 000448	P10635	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 448	\$30,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 448	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/nov./2022	GP 000346	C01686	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 346	\$30,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 346	\$0.00	\$30,000.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 346	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 346	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	000000	C01687		8270-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	VIATICOS A CD. REYNOSA PARA ENTREGAR PAPELERIA EN LA 8A. ZONA MILITAR	\$322.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GRISelda RESENDEZ GARCIA	\$0.00	\$322.00
				8240-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8250-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8260-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8260-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
							1,932.00	1,932.00
25/nov./2022	GE 000449	P10640	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 449	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 449	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/nov./2022	GP 000347	C01688	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 347	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 347	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 347	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 347	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
25/nov./2022	PP 002801	P10642	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2801	\$14,000.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
25/nov./2022	PA 001063	C01689	Pago	8270-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP URBANO ANGEL GARZA SOLIS, Folio Pago: 1063	\$14,000.00	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP URBANO ANGEL GARZA SOLIS, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000356	URBANO ANGEL GARZA SOLIS	GP URBANO ANGEL GARZA SOLIS, Folio Pago: 1063	\$14,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP URBANO ANGEL GARZA SOLIS, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
25/nov./2022	PP 002802	P10644	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2802	\$38,664.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 002802	P10644	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2802	\$0.00	\$38,664.00
							38,664.00	38,664.00
25/nov./2022	PA 001064	C01690	Pago	8270-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1064	\$38,664.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$38,664.00
				2112-1-000630	JUAN REYNA FLORES	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1064	\$38,664.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$38,664.00
							77,328.00	77,328.00
25/nov./2022	000000	C01691		1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	GASTOS A COMPROBAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
25/nov./2022	PP 002803	P10645	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2803	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2803	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
25/nov./2022	PA 001065	C01692	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1065	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000562	PEDRO MARTINEZ GARCIA	GP PEDRO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1065	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PEDRO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
25/nov./2022	000000	C01693		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
25/nov./2022	GE 000450	P10646	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 450	\$3,800.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 450	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
25/nov./2022	GP 000348	C01694	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 348	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GP 000348	C01694	Gasto Pagado	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 348	\$0.00	\$3,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 348	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 348	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
25/nov./2022	000000	C01730		1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	ANTICIPO DEL 30 % DEL CONTRATO OP-VH-FORTA-013/2022 CONSTRUCCION DE 2495 M2 DE BANQUETA ESTAMPADA EN BOULEVARD DE AV. LAZARO CARDENAS	\$212,580.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	\$0.00	\$212,580.00
							212,580.00	212,580.00
25/nov./2022	PA 001107	C01765	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$3,240.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$540.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$1,620.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$3,240.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$540.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-000091	PEDRO MARTINEZ ORTIZ	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PEDRO MARTINEZ ORTIZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$5,400.00
25/nov./2022	PA 001108	C01766	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1108	\$13,511.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$13,511.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1108	\$13,511.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$13,511.00
							27,022.00	27,022.00
25/nov./2022	PA 001109	C01767	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1109	\$32,348.58	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1109	\$32,348.58	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR NOVIEMBRE	\$0.00	\$348.58



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,697.16	64,697.16
25/nov./2022	PA 001110	C01768	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$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: 1110	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$28,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
25/nov./2022	PA 001111	C01769	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$27,000.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$24,000.01	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$27,000.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$24,000.01
				2112-1-000105	MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$51,000.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$51,000.01
							102,000.02	102,000.02
25/nov./2022	PA 001112	C01770	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: 1112	\$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: 1112	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 1112	\$105,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
25/nov./2022	PA 001113	C01771	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001114	C01772	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: 1114	\$90,000.00	\$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: 1114	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 1114	\$90,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
25/nov./2022	PA 001115	C01773	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1115	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1115	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1115	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1115	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
25/nov./2022	PA 001116	C01774	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1116	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1116	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
25/nov./2022	PA 001117	C01775	Pago	8270-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1117	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1117	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
25/nov./2022	PA 001118	C01776	Pago	8270-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$80,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001118	C01776	Pago	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
25/nov./2022	PA 001119	C01777	Pago	8270-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1119	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1119	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
25/nov./2022	PA 001120	C01778	Pago	8270-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1120	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1120	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
25/nov./2022	PA 001121	C01779	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1121	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1121	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
25/nov./2022	GE 000477	P10850	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 477	\$6,165.12	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 477	\$0.00	\$6,165.12
							6,165.12	6,165.12
25/nov./2022	GE 000477	P10851	Cancelación Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 477	-\$6,165.12	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GE Folio: 477	\$0.00	-\$6,165.12
							-6,165.12	-6,165.12
25/nov./2022	PP 002951	P10852	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2951	\$6,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PP 002951	P10852	Programacion de Pago	8250-1510-006-102-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/nov./2022	PA 001138	C01801	Pago	8270-1510-006-102- 8260-1510-006-102- 2112-1-000003 1112-02-001	Herramientas menores G. Corriente Herramientas menores G. Corriente VALENTIN VILLARREAL GARCIA SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1138 GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1138 GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1138 GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1138	\$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00 \$0.00	\$0.00 \$6,000.00 \$0.00 \$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/nov./2022	PP 002969	P10873	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2969 GE Compra : 3259, Pago Programado: 2969	\$556.80 \$0.00	\$0.00 \$556.80
							556.80	556.80
25/nov./2022	PP 002970	P10874	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2970 GE Compra : 3260, Pago Programado: 2970	\$348.00 \$0.00	\$0.00 \$348.00
							348.00	348.00
25/nov./2022	PP 002971	P10875	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2971 GE Compra : 3261, Pago Programado: 2971	\$2,064.80 \$0.00	\$0.00 \$2,064.80
							2,064.80	2,064.80
25/nov./2022	PP 002972	P10876	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2972 GE Compra : 3262, Pago Programado: 2972	\$1,392.00 \$0.00	\$0.00 \$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/nov./2022	PP 002973	P10877	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2973 GE Compra : 3263, Pago Programado: 2973	\$4,802.40 \$0.00	\$0.00 \$4,802.40
							4,802.40	4,802.40
25/nov./2022	PA 001141	C01804	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$4,802.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	PA 001141	C01804	Pago	8270-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$556.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$348.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$1,392.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$2,064.80	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$4,802.40
				8260-1510-037-110-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$556.80
				8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$348.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$1,392.00
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$2,064.80
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$9,164.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$9,164.00
							18,328.00	18,328.00
25/nov./2022	PP 002974	P10878	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2974	\$1,334.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$1,334.00
25/nov./2022	PP 002975	P10879	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2975	\$4,222.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2975	\$0.00	\$4,222.40
25/nov./2022	PA 001142	C01805	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$4,222.40	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$1,334.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$4,222.40
				8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$1,334.00
				2112-1-000013	BALDOMERO DE LEON LEON	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$5,556.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDOMERO DE LEON LEON, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$5,556.40
							11,112.80	11,112.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2022	GE 000481	P10909	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 481	\$6,165.12	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 481	\$0.00	\$6,165.12
							6,165.12	6,165.12
25/nov./2022	GP 000371	C01820	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 371	\$6,165.12	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 371	\$0.00	\$6,165.12
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 371	\$6,165.12	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 371	\$0.00	\$6,165.12
							12,330.24	12,330.24
26/nov./2022	OC 002902	P10149	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,872.50	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,872.50
							5,872.50	5,872.50
26/nov./2022	CO 003220	P10150	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D146841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,872.50	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D146841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,872.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3220 Factura: D146841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,872.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3220 Factura: D146841, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,872.50
							11,745.00	11,745.00
26/nov./2022	OC 002912	P10169	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,281.90	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
26/nov./2022	CO 003230	P10170	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: D146839, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: D146839, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3230 Factura: D146839, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3230 Factura: D146839, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
							14,563.80	14,563.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	OC 002919	P10183	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,288.60	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,288.60
						3,288.60	3,288.60	
26/nov./2022	CO 003237	P10184	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: D146840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: D146840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3237 Factura: D146840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3237 Factura: D146840, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
						6,577.20	6,577.20	
26/nov./2022	OC 002925	P10195	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$39,228.30	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$39,228.30
						39,228.30	39,228.30	
26/nov./2022	CO 003243	P10196	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: D146842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$39,228.30	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: D146842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$39,228.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3243 Factura: D146842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$39,228.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3243 Factura: D146842, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$39,228.30
						78,456.60	78,456.60	
26/nov./2022	OC 002932	P10209	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,349.00	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,349.00
						2,349.00	2,349.00	
26/nov./2022	CO 003250	P10210	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: D146838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,349.00	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: D146838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,349.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3250 Factura: D146838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,349.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3250 Factura: D146838, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,349.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,698.00	4,698.00
26/nov./2022	OC 002983	P10469	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,806.62	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,806.62
							7,806.62	7,806.62
26/nov./2022	CO 003304	P10470	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: D146821, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,806.62	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: D146821, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,806.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3304 Factura: D146821, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,806.62	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3304 Factura: D146821, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,806.62
							15,613.24	15,613.24
26/nov./2022	OC 002988	P10482	Orden de Compra	8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
26/nov./2022	CO 003309	P10483	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: D146825, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: D146825, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3309 Factura: D146825, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3309 Factura: D146825, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
26/nov./2022	OC 002992	P10492	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,034.50	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,034.50
							1,034.50	1,034.50
26/nov./2022	CO 003313	P10493	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: D146829, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,034.50	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: D146829, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,034.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	CO 003313	P10493	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3313 Factura: D146829, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,034.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3313 Factura: D146829, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,034.50
							2,069.00	2,069.00
26/nov./2022	OC 002997	P10506	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,049.50	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
26/nov./2022	CO 003318	P10507	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: D146826, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,049.50	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: D146826, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3318 Factura: D146826, 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 : 3318 Factura: D146826, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,049.50
							2,099.00	2,099.00
26/nov./2022	OC 003000	P10512	Orden de Compra	8240-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$286.22	\$0.00
				8220-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286.22
							286.22	286.22
26/nov./2022	CO 003321	P10513	Compra	8250-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: D146824, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$286.22	\$0.00
				8240-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: D146824, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$286.22
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3321 Factura: D146824, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$286.22	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3321 Factura: D146824, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$286.22
							572.44	572.44
26/nov./2022	OC 003002	P10516	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,897.70	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,897.70
							9,897.70	9,897.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	CO 003323	P10517	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D146836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,897.70	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: D146836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,897.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3323 Factura: D146836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,897.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3323 Factura: D146836, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,897.70
							19,795.40	19,795.40
26/nov./2022	OC 003008	P10527	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,435.90	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,435.90
							1,435.90	1,435.90
26/nov./2022	CO 003328	P10528	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: D146830, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,435.90	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: D146830, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,435.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3328 Factura: D146830, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,435.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3328 Factura: D146830, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,435.90
							2,871.80	2,871.80
26/nov./2022	OC 003016	P10544	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,686.02	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,686.02
							1,686.02	1,686.02
26/nov./2022	CO 003337	P10545	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: D146819, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,686.02	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: D146819, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,686.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3337 Factura: D146819, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,686.02	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3337 Factura: D146819, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,686.02
							3,372.04	3,372.04
26/nov./2022	OC 003017	P10546	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,654.20	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,654.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,654.20	1,654.20
26/nov./2022	CO 003338	P10547	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: D146832, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,654.20	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: D146832, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,654.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3338 Factura: D146832, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,654.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3338 Factura: D146832, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,654.20
							3,308.40	3,308.40
26/nov./2022	OC 003024	P10562	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,053.61	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,053.61
							1,053.61	1,053.61
26/nov./2022	CO 003345	P10563	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: D146831, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,053.61	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: D146831, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,053.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3345 Factura: D146831, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,053.61	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3345 Factura: D146831, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,053.61
							2,107.22	2,107.22
26/nov./2022	OC 003025	P10565	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$939.60	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
26/nov./2022	CO 003346	P10566	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: D146837, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$939.60	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: D146837, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$939.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3346 Factura: D146837, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3346 Factura: D146837, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	OC 003026	P10568	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,158.81	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,158.81
						2,158.81	2,158.81	
26/nov./2022	CO 003347	P10569	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: D146820, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,158.81	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: D146820, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,158.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3347 Factura: D146820, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,158.81	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3347 Factura: D146820, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,158.81
		4,317.62	4,317.62					
26/nov./2022	OC 003027	P10570	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,473.80	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,473.80
						2,473.80	2,473.80	
26/nov./2022	CO 003348	P10571	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: D146834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,473.80	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: D146834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,473.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3348 Factura: D146834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,473.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3348 Factura: D146834, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,473.80
		4,947.60	4,947.60					
26/nov./2022	OC 003033	P10587	Orden de Compra	8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,589.80	\$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,589.80
						1,589.80	1,589.80	
26/nov./2022	CO 003354	P10588	Compra	8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: D146828, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,589.80	\$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: D146828, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,589.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3354 Factura: D146828, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,589.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3354 Factura: D146828, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,589.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,179.60	3,179.60
26/nov./2022	OC 003037	P10605	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,649.20	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,649.20
							1,649.20	1,649.20
26/nov./2022	CO 003358	P10606	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: D146833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,649.20	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: D146833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,649.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3358 Factura: D146833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,649.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3358 Factura: D146833, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,649.20
							3,298.40	3,298.40
26/nov./2022	OC 003041	P10614	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
26/nov./2022	CO 003362	P10615	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: D146823, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: D146823, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3362 Factura: D146823, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3362 Factura: D146823, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
26/nov./2022	OC 003045	P10623	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,292.50	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,292.50
							5,292.50	5,292.50
26/nov./2022	CO 003366	P10624	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: D146835, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,292.50	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: D146835, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,292.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2022	CO 003366	P10624	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3366 Factura: D146835, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,292.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3366 Factura: D146835, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,292.50
							10,585.00	10,585.00
26/nov./2022	OC 003050	P10636	Orden de Compra	8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,654.20	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,654.20
							1,654.20	1,654.20
26/nov./2022	CO 003371	P10637	Compra	8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: D146827, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,654.20	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3371 Factura: D146827, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,654.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3371 Factura: D146827, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,654.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3371 Factura: D146827, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,654.20
							3,308.40	3,308.40
26/nov./2022	GC 000404	P10781	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,431.00	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
26/nov./2022	GD 000494	P10782	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 494	\$1,431.00	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,431.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 494	\$1,431.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,431.00
							2,862.00	2,862.00
28/nov./2022	OC 002818	P09953	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$10,553.08	\$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	\$10,553.08
							10,553.08	10,553.08
28/nov./2022	CO 003134	P09954	Compra	8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: 34800, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$10,553.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: 34800, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$10,553.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 003134	P09954	Compra	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3134 Factura: 34800, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$10,553.08	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 3134 Factura: 34800, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$10,553.08
							21,106.16	21,106.16
28/nov./2022	OC 002819	P09955	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,495.04	\$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	\$5,495.04
							5,495.04	5,495.04
28/nov./2022	CO 003135	P09956	Compra	8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 34798, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$5,495.04	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 34798, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$5,495.04
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3135 Factura: 34798, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$5,495.04	\$0.00
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GD Compra : 3135 Factura: 34798, 99 DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$5,495.04
							10,990.08	10,990.08
28/nov./2022	CO 003139	P09985	Compra	8250-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$3,095.75	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	\$3,095.75
				5127-2731	Artículos deportivos	GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$3,095.75	\$0.00
				2112-1-000473	DIANA TIENDA SANCHEZ	GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	\$3,095.75
							6,191.50	6,191.50
28/nov./2022	CO 003140	P09987	Compra	8250-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$6,340.95	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	\$6,340.95
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$6,340.95	\$0.00
				2112-1-000473	DIANA TIENDA SANCHEZ	GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	\$6,340.95
							12,681.90	12,681.90
28/nov./2022	CO 003152	P10012	Compra	8250-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 128, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,653.58	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: 128, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,653.58

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	CO 003152	P10012	Compra	5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3152 Factura: 128, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$1,653.58	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3152 Factura: 128, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,653.58
						3,307.16	3,307.16	
28/nov./2022	CO 003171	P10052	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 2747, 45 RAMON SANTOS FLORES	\$480.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 2747, 45 RAMON SANTOS FLORES	\$0.00	\$480.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3171 Factura: 2747, 45 RAMON SANTOS FLORES	\$480.00	\$0.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GD Compra : 3171 Factura: 2747, 45 RAMON SANTOS FLORES	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
28/nov./2022	IR 000751	100974	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8120-43-02-10	DEMOLICION	ID directo: 751, DEMOLICION	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,696.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8140-43-02-10	DEMOLICION	ID directo: 751, DEMOLICION	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 751, DEMOLICION	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,696.00	\$0.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				4143-02-10	DEMOLICION	ID directo: 751, DEMOLICION	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-10	DEMOLICION	IR:751, DEMOLICION	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,696.00	\$0.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				8150-43-02-10	DEMOLICION	IR:751, DEMOLICION	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:751, CTA CORRIENTE	\$3,978.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:751, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:751, DEMOLICION	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:751, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
		15,912.00	15,912.00					
28/nov./2022	IR 000788	101011	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 788, PREDIAL URBANO	\$3,466.18	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,872.55	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	IR 000788	101011	Ingreso Pagado	8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 788, NOTA DE CREDITO	-\$21,872.28	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,000.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,715.55	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 788, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,466.18
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,872.55
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 788, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,872.28
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,715.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 788, PREDIAL URBANO	\$3,466.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,872.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 788, NOTA DE CREDITO	-\$21,872.28	\$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: 788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,715.55	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,000.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 788, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,466.18
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,872.55
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 788, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,872.28
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,715.55
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:788, PREDIAL URBANO	\$3,466.18	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,872.55	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:788, NOTA DE CREDITO	-\$21,872.28	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$4,000.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,715.55	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:788, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,466.18
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,872.55
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:788, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,872.28
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,715.55
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:788, PREDIAL 2019	\$31,062.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:788, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,466.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:788, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,872.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:788, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,872.28

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	IR 000788	I01011	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:788, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,715.55
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:788, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,000.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01012	\$0.00	\$2,880.00
							115,608.00	115,608.00
28/nov./2022	IR 000789	I01012	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,880.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01011	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:789, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,880.00
							11,520.00	11,520.00
28/nov./2022	IR 000800	I01023	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$147,345.00	\$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$147,345.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$147,345.00	\$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$147,345.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$147,345.00	\$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$147,345.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:800, HIDROCARBUROS 2022	\$147,345.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:800, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$147,345.00
							589,380.00	589,380.00
28/nov./2022	PP 002766	P10316	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2766	\$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 : 3278, Pago Programado: 2766	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PP 002767	P10319	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2767	\$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 : 3279, Pago Programado: 2767	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
28/nov./2022	PP 002779	P10401	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2779	\$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 : 3295, Pago Programado: 2779	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
28/nov./2022	PP 002797	P10443	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2797	\$1,278.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2797	\$0.00	\$1,278.00
						1,278.00	1,278.00	
28/nov./2022	PP 002798	P10449	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2798	\$2,719.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2798	\$0.00	\$2,719.00
						2,719.00	2,719.00	
28/nov./2022	GC 000391	P10456	Gasto Comprometido	8240-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$300.00
						300.00	300.00	
28/nov./2022	GD 000480	P10457	Gasto Devengado	8250-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 480	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 480	\$0.00	\$300.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 480	\$300.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 480	\$0.00	\$300.00
						600.00	600.00	
28/nov./2022	GC 000392	P10459	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
28/nov./2022	GD 000481	P10461	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 481	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	GD 000481	P10461	Gasto Devengado	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 481	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 481	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 481	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
28/nov./2022	GC 000393	P10463	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
28/nov./2022	GD 000482	P10464	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 482	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 482	\$0.00	\$700.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 482	\$700.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 482	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
28/nov./2022	GE 000451	P10647	Gasto Ejercido	8260-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 451	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 451	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
28/nov./2022	GP 000349	C01695	Gasto Pagado	8270-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 349	\$300.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 349	\$0.00	\$300.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 349	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 349	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
28/nov./2022	GE 000452	P10648	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 452	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 452	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
28/nov./2022	GP 000350	C01696	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 350	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 350	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 350	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 350	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	GE 000453	P10649	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 453	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 453	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
28/nov./2022	GP 000351	C01697	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 351	\$0.00	\$700.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 351	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 351	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
28/nov./2022	PA 001122	C01780	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: 1122	\$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: 1122	\$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: 1122	\$55,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
28/nov./2022	PA 001123	C01781	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: 1123	\$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: 1123	\$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: 1123	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
28/nov./2022	PA 001124	C01782	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1124	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1124	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/nov./2022	PA 001125	C01783	Pago	8270-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1125	\$1,278.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1125	\$0.00	\$1,278.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1125	\$1,278.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1125	\$0.00	\$1,278.00
							2,556.00	2,556.00
28/nov./2022	PA 001126	C01784	Pago	8270-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1126	\$2,719.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Telefonía celular G. Corriente	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1126	\$0.00	\$2,719.00
				2112-1-000579	RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V.,	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1126	\$2,719.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RADIOMOVIL DISPA, SA DE C.V., , Folio Pago: 1126	\$0.00	\$2,719.00
							5,438.00	5,438.00
28/nov./2022	PP 002976	P10880	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2976	\$5,495.04	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2976	\$0.00	\$5,495.04
							5,495.04	5,495.04
28/nov./2022	PA 001143	C01806	Pago	8270-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1143	\$5,495.04	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,495.04
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1143	\$5,495.04	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$5,495.04
							10,990.08	10,990.08
28/nov./2022	PP 002977	P10881	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2977	\$10,553.08	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2977	\$0.00	\$10,553.08
							10,553.08	10,553.08
28/nov./2022	PA 001144	C01807	Pago	8270-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1144	\$10,553.08	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$10,553.08
				2112-1-000099	DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1144	\$10,553.08	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DISTRIBUIDORA MEGA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$10,553.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,106.16	21,106.16
28/nov./2022	PA 001164	C01832	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: 3390, Factura: -	\$5.80	\$0.00
				8240-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3390, Factura: -	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3390, Factura: -	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3390, 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 3390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1164	\$5.80	\$0.00
				8260-2504-015-103-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1164	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1164	\$5.80	\$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP Directo 3390 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1164	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
28/nov./2022	CO 003139	P10936	Cancelación Compra	8250-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	-\$3,095.75	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Artículos deportivos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	-\$3,095.75
				5127-2731	Artículos deportivos	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	-\$3,095.75	\$0.00
				2112-1-000473	DIANA TIENDA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 3139 Factura: AAA16484, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	-\$3,095.75
							-6,191.50	-6,191.50
28/nov./2022	CO 003140	P10938	Cancelación Compra	8250-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	-\$6,340.95	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	-\$6,340.95
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	-\$6,340.95	\$0.00
				2112-1-000473	DIANA TIENDA SANCHEZ	Cancelación GD Compra : 3140 Factura: AAA1DE8D, 473 DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	-\$6,340.95
							-12,681.90	-12,681.90
28/nov./2022	OC 003060	P10940	Orden de Compra	8240-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	\$1,999.99	\$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	\$1,999.99



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,999.99	1,999.99
28/nov./2022	CO 003391	P10941	Compra	8250-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 24A9, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,999.99	\$0.00
				8240-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 24A9, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,999.99
				5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	GD Compra : 3391 Factura: 24A9, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$1,999.99	\$0.00
				2112-1-000428	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	GD Compra : 3391 Factura: 24A9, 428 DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$1,999.99
							3,999.98	3,999.98
28/nov./2022	PP 003001	P10942	Programacion de Pago	8260-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3001	\$1,999.99	\$0.00
				8250-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$1,999.99
							1,999.99	1,999.99
28/nov./2022	PA 001165	C01833	Pago	8270-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$1,999.99	\$0.00
				8260-2504-015-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,999.99
				2112-1-000428	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$1,999.99	\$0.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	GP DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$1,827.58
				2117-03-01-004	DANIELA HERNANDEZ MARTINEZ	ISR	\$0.00	\$172.41
							3,999.98	3,999.98
29/nov./2022	OC 002837	P10013	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$348.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
29/nov./2022	CO 003153	P10014	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 129, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$348.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: 129, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$348.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3153 Factura: 129, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3153 Factura: 129, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$348.00
							696.00	696.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000752	100975	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:752, CTA CORRIENTE	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:752, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:752, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 29/NOVIEMBRE	\$1,924.00	\$0.00
29/nov./2022	OC 002903	P10151	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,053.70	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,053.70
						3,053.70	3,053.70	
29/nov./2022	CO 003221	P10152	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: D146954, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3221 Factura: D146954, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3221 Factura: D146954, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3221 Factura: D146954, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
							6,107.40	6,107.40
29/nov./2022	OC 002913	P10171	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,523.50	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,523.50
						3,523.50	3,523.50	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 003231	P10172	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D146957, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: D146957, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3231 Factura: D146957, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3231 Factura: D146957, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
						7,047.00	7,047.00	
29/nov./2022	OC 002920	P10185	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,644.30	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,644.30
						1,644.30	1,644.30	
29/nov./2022	CO 003238	P10186	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: D146955, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: D146955, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3238 Factura: D146955, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3238 Factura: D146955, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
						3,288.60	3,288.60	
29/nov./2022	OC 002926	P10197	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$21,610.80	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$21,610.80
						21,610.80	21,610.80	
29/nov./2022	CO 003244	P10198	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: D146958, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$21,610.80	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: D146958, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$21,610.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3244 Factura: D146958, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$21,610.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3244 Factura: D146958, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$21,610.80
						43,221.60	43,221.60	
29/nov./2022	IR 000790	I01013	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 790, PREDIAL URBANO	\$6,254.36	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 790, SUBSIDIO URBANO	-\$1,202.75	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, PREDIAL RUSTICO	\$2,087.20	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000790	101013	Ingreso Pagado	8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,060.08	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 790, NOTA DE CREDITO	-\$16,056.03	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,262.48	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,770.66	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 790, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,254.36
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 790, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,202.75
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,087.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,060.08
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 790, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$16,056.03
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,262.48
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,770.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 790, PREDIAL URBANO	\$6,254.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 790, SUBSIDIO URBANO	-\$1,202.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 790, PREDIAL RUSTICO	\$2,087.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,060.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 790, NOTA DE CREDITO	-\$16,056.03	\$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: 790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,262.48	\$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: 790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,770.66	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 790, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,254.36
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 790, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,202.75
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,087.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,060.08
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 790, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$16,056.03
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,262.48
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,770.66
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:790, PREDIAL URBANO	\$6,254.36	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:790, SUBSIDIO URBANO	-\$1,202.75	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:790, PREDIAL RUSTICO	\$2,087.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$16,060.08	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:790, NOTA DE CREDITO	-\$16,056.03	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,262.48	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,770.66	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:790, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,254.36
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:790, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,202.75
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:790, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,087.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	IR 000790	I01013	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,060.08
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:790, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$16,056.03
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,262.48
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,770.66
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:790, PREDIAL 2019	\$32,039.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:790, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,254.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:790, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,202.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:790, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,087.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:790, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$16,060.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:790, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$16,056.03
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:790, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,262.48
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:790, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,770.66
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01014	\$0.00	\$6,863.00
						107,567.00	107,567.00	
29/nov./2022	IR 000791	I01014	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$4,703.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$4,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$4,703.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$4,703.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,160.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$4,703.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$4,703.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01013	\$6,863.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:791, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:791, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$4,703.00
						27,452.00	27,452.00	
29/nov./2022	OC 002933	P10211	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,644.30	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	OC 002933	P10211	Orden de Compra	8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
29/nov./2022	CO 003251	P10212	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: D146956, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: D146956, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3251 Factura: D146956, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3251 Factura: D146956, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
							3,288.60	3,288.60
29/nov./2022	PP 002799	P10462	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2799	\$8,310.60	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2799	\$0.00	\$8,310.60
							8,310.60	8,310.60
29/nov./2022	GC 000394	P10466	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/nov./2022	GD 000483	P10468	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 483	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,000.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 483	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/nov./2022	GD 000484	P10475	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	\$44,874.76	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,795.60	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,062.10	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,243.69	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000484	P10475	Gasto Devengado	8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$16,345.79	\$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	\$22,544.13	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,737.38	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$1,400.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,771.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$15,614.51	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,073.74	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,438.97	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,533.84	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,450.92	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,214.56	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$15,136.65	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$120.00	\$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
				8220-1510-006-102-	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	\$44,874.76
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,795.60
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,062.10
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,243.69
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,345.79
				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	\$22,544.13
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,737.38

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000484	P10475	Gasto Devengado	8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,400.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,771.00
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,614.51
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,073.74
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,438.97
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,533.84
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,450.92
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.56
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$15,136.65
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				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
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$44,874.76	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$11,795.60	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$11,062.10	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$9,243.69	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$16,345.79	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$22,544.13	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$27,737.38	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$1,400.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$22,771.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$15,614.51	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$29,073.74	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000484	P10475	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$7,438.97	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$3,533.84	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$13,450.92	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 484	\$15,136.65	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 484	\$580.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 484	\$120.00	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 484	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 484	\$7,659.04	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$44,874.76
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,795.60
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$10,501.06
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,062.10
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$9,243.69
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$16,345.79
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$22,544.13
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$27,737.38
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,400.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$22,771.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$15,614.51
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$29,073.74
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$7,438.97
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,533.84
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$13,450.92
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,300.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000484	P10475	Gasto Devengado	8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 484	\$0.00	\$15,136.65
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$580.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$120.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$5,086.48
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 484	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 484	\$15,136.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$44,874.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$11,795.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$11,062.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$9,243.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$22,771.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$2,300.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$16,345.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$22,544.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$27,737.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$1,400.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$15,614.51	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$29,073.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$7,438.97	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$3,533.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$13,450.92	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 484	\$580.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 484	\$120.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 484	\$7,659.04	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 484	\$5,086.48	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$44,874.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,795.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$11,062.10
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$10,501.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$9,243.69
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$22,771.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$2,300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$16,345.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,214.56



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GD 000484	P10475	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$22,544.13
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$27,737.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,400.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$15,614.51
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$29,073.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$7,438.97
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$3,533.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 484	\$0.00	\$13,450.92
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 484	\$0.00	\$15,136.65
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 484	\$0.00	\$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 484	\$0.00	\$5,086.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 484	\$0.00	\$580.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 484	\$0.00	\$120.00
							867,106.26	867,106.26
29/nov./2022	GC 000395	P10478	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/nov./2022	GD 000485	P10479	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/nov./2022	OC 002993	P10495	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.40	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
29/nov./2022	CO 003314	P10497	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: D146950, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: D146950, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3314 Factura: D146950, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3314 Factura: D146950, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,458.80	2,458.80
29/nov./2022	OC 002998	P10508	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
29/nov./2022	CO 003319	P10509	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D146943, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: D146943, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3319 Factura: D146943, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3319 Factura: D146943, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
29/nov./2022	OC 002999	P10510	Orden de Compra	8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$204.90	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$204.90
							204.90	204.90
29/nov./2022	CO 003320	P10511	Compra	8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D146948, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: D146948, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3320 Factura: D146948, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3320 Factura: D146948, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
							409.80	409.80
29/nov./2022	OC 003003	P10518	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,098.00	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,098.00
							4,098.00	4,098.00
29/nov./2022	CO 003324	P10519	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: D146953, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,098.00	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: D146953, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,098.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 003324	P10519	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3324 Factura: D146953, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,098.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3324 Factura: D146953, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,098.00
							8,196.00	8,196.00
29/nov./2022	OC 003009	P10530	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.18	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.18
							1,229.18	1,229.18
29/nov./2022	CO 003330	P10531	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D146949, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.18	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: D146949, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3330 Factura: D146949, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3330 Factura: D146949, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.18
							2,458.36	2,458.36
29/nov./2022	OC 003013	P10538	Orden de Compra	8240-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.07	\$0.00
				8220-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$600.07
							600.07	600.07
29/nov./2022	CO 003334	P10539	Compra	8250-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: D146945, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$600.07	\$0.00
				8240-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: D146945, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$600.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3334 Factura: D146945, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$600.07	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3334 Factura: D146945, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$600.07
							1,200.14	1,200.14
29/nov./2022	OC 003018	P10548	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$691.61	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$691.61
							691.61	691.61

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	CO 003339	P10549	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: D146940, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$691.61	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: D146940, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$691.61
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3339 Factura: D146940, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$691.61	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3339 Factura: D146940, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$691.61
							1,383.22	1,383.22
29/nov./2022	OC 003019	P10550	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
29/nov./2022	CO 003340	P10551	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: D146952, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: D146952, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3340 Factura: D146952, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3340 Factura: D146952, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
29/nov./2022	OC 003028	P10572	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$570.05	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$570.05
							570.05	570.05
29/nov./2022	CO 003349	P10574	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: D146942, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$570.05	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: D146942, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$570.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3349 Factura: D146942, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$570.05	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3349 Factura: D146942, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$570.05
							1,140.10	1,140.10
29/nov./2022	OC 003029	P10575	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,107.89	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,107.89

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,107.89	1,107.89
29/nov./2022	CO 003350	P10576	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: D146941, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,107.89	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: D146941, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,107.89
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3350 Factura: D146941, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,107.89	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3350 Factura: D146941, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,107.89
							2,215.78	2,215.78
29/nov./2022	OC 003035	P10592	Orden de Compra	8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
29/nov./2022	CO 003356	P10594	Compra	8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: D146947, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: D146947, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3356 Factura: D146947, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3356 Factura: D146947, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
29/nov./2022	OC 003038	P10608	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.40	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
29/nov./2022	CO 003359	P10609	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: D146951, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: D146951, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3359 Factura: D146951, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3359 Factura: D146951, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40
							2,458.80	2,458.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	OC 003042	P10616	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$204.90	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$204.90
							204.90	204.90
29/nov./2022	CO 003363	P10617	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: D146946, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: D146946, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3363 Factura: D146946, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3363 Factura: D146946, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
							409.80	409.80
29/nov./2022	OC 003046	P10626	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$819.60	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$819.60
							819.60	819.60
29/nov./2022	CO 003367	P10627	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: D146944, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$819.60	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: D146944, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$819.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3367 Factura: D146944, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$819.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3367 Factura: D146944, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$819.60
							1,639.20	1,639.20
29/nov./2022	000000	C01698		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
29/nov./2022	GE 000454	P10650	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 454	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 454	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GP 000352	C01699	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 352	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 352	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 352	\$0.00	\$1,000.00
29/nov./2022	GE 000455	P10659	Gasto Ejercido	8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$44,874.76	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$11,795.60	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$11,062.10	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$10,501.06	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$9,243.69	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$16,345.79	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$22,544.13	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$27,737.38	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$1,400.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$22,771.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$15,614.51	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$29,073.74	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$7,438.97	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$3,533.84	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$13,450.92	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$2,300.00	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 455	\$580.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 455	\$120.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 455	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 455	\$15,136.65	\$0.00



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GE 000455	P10659	Gasto Ejercido	8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 455	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$44,874.76
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$11,795.60
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$11,062.10
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$9,243.69
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$16,345.79
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$22,544.13
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$27,737.38
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$1,400.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$22,771.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$15,614.51
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$29,073.74
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$7,438.97
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$3,533.84
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$13,450.92
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$580.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$120.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 455	\$0.00	\$15,136.65
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 455	\$0.00	\$5,086.48
							289,035.42	289,035.42
29/nov./2022	GP 000353	C01700	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$44,874.76	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GP 000353	c01700	Gasto Pagado	8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$11,795.60	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$11,062.10	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$9,243.69	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$16,345.79	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$22,544.13	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$27,737.38	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$1,400.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$22,771.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$15,614.51	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$29,073.74	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$7,438.97	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$3,533.84	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$13,450.92	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$2,300.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 353	\$580.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 353	\$120.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 353	\$7,659.04	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 353	\$15,136.65	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 353	\$5,086.48	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$44,874.76
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$11,795.60
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$11,062.10
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$9,243.69

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GP 000353	C01700	Gasto Pagado	8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$16,345.79
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$22,544.13
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$27,737.38
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$1,400.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$22,771.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$15,614.51
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$29,073.74
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$7,438.97
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$3,533.84
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$13,450.92
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$580.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$120.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 353	\$0.00	\$15,136.65
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 353	\$0.00	\$5,086.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 353	\$260,453.25	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 353	\$15,136.65	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 353	\$12,745.52	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 353	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 353	\$0.00	\$260,540.86
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,273.77
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$25,220.79
							578,070.84	578,070.84
29/nov./2022	000000	C01701		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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/nov./2022	GE 000456	P10668	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 456	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 456	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
29/nov./2022	GP 000354	C01702	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 354	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 354	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 354	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 354	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/nov./2022	PA 001127	C01785	Pago	8270-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1127	\$8,310.60	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$8,310.60
				2112-1-000285	JESUS ROCHA BALLIN	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1127	\$8,310.60	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS ROCHA BALLIN, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$8,310.60
							16,621.20	16,621.20
29/nov./2022	PA 001153	C01819	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1153	\$2.00	\$0.00
				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: 1153	\$8.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1153	\$0.00	\$2.00
				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: 1153	\$0.00	\$8.00
				2112-1-000453	REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A.	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1153	\$10.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP REFACCIONARIA GARCIA AUTOPARTES DE VALLE HERMOSO, S.A., Folio Pago: 1153	\$0.00	\$10.00
							20.00	20.00
30/nov./2022	PP 002718	P10018	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2718	\$1,791,573.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2718	\$0.00	\$1,791,573.00
							1,791,573.00	1,791,573.00
30/nov./2022	PA 001061	C01656	Pago	8270-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1061	\$1,791,573.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$1,791,573.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1061	\$1,791,573.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001061	C01656	Pago	1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$1,791,573.00
							3,583,146.00	3,583,146.00
30/nov./2022	IR 000753	100976	Ingreso Pagado	8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:753, CTA CORRIENTE	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:753, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
							384.00	384.00
30/nov./2022	OC 002914	P10173	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,812.10	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,812.10
							6,812.10	6,812.10
30/nov./2022	CO 003232	P10174	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: D147017, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,812.10	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: D147017, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,812.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3232 Factura: D147017, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,812.10	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3232 Factura: D147017, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,812.10
							13,624.20	13,624.20
30/nov./2022	OC 002921	P10187	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,818.80	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
30/nov./2022	CO 003239	P10188	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: D147018, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,818.80	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: D147018, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,818.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3239 Factura: D147018, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,818.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3239 Factura: D147018, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,818.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,637.60	5,637.60
30/nov./2022	OC 002927	P10199	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,214.80	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,214.80
							12,214.80	12,214.80
30/nov./2022	CO 003245	P10200	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D147019, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,214.80	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: D147019, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,214.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3245 Factura: D147019, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,214.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3245 Factura: D147019, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,214.80
							24,429.60	24,429.60
30/nov./2022	IR 000792	I01015	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 792, PREDIAL URBANO	\$3,383.08	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 792, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,308.98	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 792, NOTA DE CREDITO	-\$5,308.14	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$6,000.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$8,294.18	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 792, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,383.08
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 792, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,308.98
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 792, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,308.14
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,294.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 792, PREDIAL URBANO	\$3,383.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 792, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,308.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 792, NOTA DE CREDITO	-\$5,308.14	\$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: 792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$8,294.18	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$6,000.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 792, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,383.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000792	101015	Ingreso Pagado	4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 792, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,308.98
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 792, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,308.14
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,294.18
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:792, PREDIAL URBANO	\$3,383.08	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:792, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$5,308.98	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:792, NOTA DE CREDITO	-\$5,308.14	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$6,000.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$8,294.18	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:792, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,383.08
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:792, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,308.98
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:792, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,308.14
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,294.18
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:792, PREDIAL 2019	\$18,958.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:792, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$3,383.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:792, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:792, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$5,308.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:792, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$5,308.14
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:792, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,294.18
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:792, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$6,000.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101016	\$0.00	\$1,761.00
							70,549.00	70,549.00
30/nov./2022	IR 000793	101016	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$609.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$609.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	IR 000793	I01016	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$609.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,152.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$609.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$609.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01015	\$1,761.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:793, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:793, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$609.00
							7,044.00	7,044.00
30/nov./2022	OC 002934	P10213	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,879.20	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,879.20
30/nov./2022	CO 003252	P10214	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: D147021, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,879.20	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: D147021, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,879.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3252 Factura: D147021, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,879.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3252 Factura: D147021, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,879.20
							3,758.40	3,758.40
30/nov./2022	OC 002935	P10215	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,644.30	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,644.30
30/nov./2022	CO 003253	P10216	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: D147020, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: D147020, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3253 Factura: D147020, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,644.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3253 Factura: D147020, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,644.30
							3,288.60	3,288.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002719	P10221	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3034, Pago Programado: 2719 GE Compra : 3034, Pago Programado: 2719	\$1,409.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
30/nov./2022	PP 002720	P10222	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3035, Pago Programado: 2720 GE Compra : 3035, Pago Programado: 2720	\$24,194.70	\$0.00
							\$0.00	\$24,194.70
							24,194.70	24,194.70
30/nov./2022	PP 002721	P10223	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3036, Pago Programado: 2721 GE Compra : 3036, Pago Programado: 2721	\$4,698.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
30/nov./2022	PP 002722	P10224	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2722 GE Compra : 3037, Pago Programado: 2722	\$4,932.90	\$0.00
							\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
30/nov./2022	PP 002723	P10225	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3038, Pago Programado: 2723 GE Compra : 3038, Pago Programado: 2723	\$24,194.70	\$0.00
							\$0.00	\$24,194.70
							24,194.70	24,194.70
30/nov./2022	PP 002724	P10226	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2724 GE Compra : 3217, Pago Programado: 2724	\$1,409.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
30/nov./2022	PP 002725	P10227	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2725 GE Compra : 3218, Pago Programado: 2725	\$6,107.40	\$0.00
							\$0.00	\$6,107.40
							6,107.40	6,107.40
30/nov./2022	PP 002726	P10228	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2726 GE Compra : 3219, Pago Programado: 2726	\$8,338.95	\$0.00
							\$0.00	\$8,338.95
							8,338.95	8,338.95
30/nov./2022	PP 002727	P10229	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2727 GE Compra : 3220, Pago Programado: 2727	\$5,872.50	\$0.00
							\$0.00	\$5,872.50



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,872.50	5,872.50
30/nov./2022	PP 002728	P10230	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2728 GE Compra : 3221, Pago Programado: 2728	\$3,053.70 \$0.00	\$0.00 \$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
30/nov./2022	PP 002729	P10231	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2729 GE Compra : 3253, Pago Programado: 2729	\$1,644.30 \$0.00	\$0.00 \$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
30/nov./2022	PP 002730	P10232	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2730 GE Compra : 3222, Pago Programado: 2730	\$5,640.68 \$0.00	\$0.00 \$5,640.68
							5,640.68	5,640.68
30/nov./2022	PP 002731	P10233	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2731 GE Compra : 3223, Pago Programado: 2731	\$31,730.13 \$0.00	\$0.00 \$31,730.13
							31,730.13	31,730.13
30/nov./2022	PP 002732	P10234	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2732 GE Compra : 3229, Pago Programado: 2732	\$71,409.60 \$0.00	\$0.00 \$71,409.60
							71,409.60	71,409.60
30/nov./2022	PP 002733	P10235	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2733 GE Compra : 3230, Pago Programado: 2733	\$7,281.90 \$0.00	\$0.00 \$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
30/nov./2022	PP 002734	P10236	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2734 GE Compra : 3231, Pago Programado: 2734	\$3,523.50 \$0.00	\$0.00 \$3,523.50
							3,523.50	3,523.50
30/nov./2022	PP 002735	P10237	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2735 GE Compra : 3232, Pago Programado: 2735	\$6,812.10 \$0.00	\$0.00 \$6,812.10
							6,812.10	6,812.10
30/nov./2022	PP 002736	P10240	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2736	\$1,174.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002736	P10240	Programacion de Pago	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2736	\$0.00	\$1,174.50
							1,174.50	1,174.50
30/nov./2022	PP 002737	P10242	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2737 GE Compra : 3235, Pago Programado: 2737	\$3,288.60 \$0.00	\$0.00 \$3,288.60
							3,288.60	3,288.60
30/nov./2022	PP 002738	P10244	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2738 GE Compra : 3236, Pago Programado: 2738	\$6,107.40 \$0.00	\$0.00 \$6,107.40
							6,107.40	6,107.40
30/nov./2022	PP 002739	P10245	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2739 GE Compra : 3237, Pago Programado: 2739	\$3,288.60 \$0.00	\$0.00 \$3,288.60
							3,288.60	3,288.60
30/nov./2022	PP 002740	P10246	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2740 GE Compra : 3238, Pago Programado: 2740	\$1,644.30 \$0.00	\$0.00 \$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
30/nov./2022	PP 002741	P10248	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2741 GE Compra : 3239, Pago Programado: 2741	\$2,818.80 \$0.00	\$0.00 \$2,818.80
							2,818.80	2,818.80
30/nov./2022	PP 002742	P10250	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2742 GE Compra : 3240, Pago Programado: 2742	\$9,396.00 \$0.00	\$0.00 \$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
30/nov./2022	PP 002743	P10251	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2743 GE Compra : 3241, Pago Programado: 2743	\$49,798.80 \$0.00	\$0.00 \$49,798.80
							49,798.80	49,798.80
30/nov./2022	PP 002744	P10252	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2744 GE Compra : 3242, Pago Programado: 2744	\$62,888.84 \$0.00	\$0.00 \$62,888.84
							62,888.84	62,888.84



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002745	P10253	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2745 GE Compra : 3243, Pago Programado: 2745	\$39,228.30	\$0.00
							\$0.00	\$39,228.30
							39,228.30	39,228.30
30/nov./2022	PP 002746	P10254	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2746 GE Compra : 3244, Pago Programado: 2746	\$21,610.80	\$0.00
							\$0.00	\$21,610.80
							21,610.80	21,610.80
30/nov./2022	PP 002747	P10255	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2747 GE Compra : 3245, Pago Programado: 2747	\$12,214.80	\$0.00
							\$0.00	\$12,214.80
							12,214.80	12,214.80
30/nov./2022	PP 002748	P10256	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2748 GE Compra : 3246, Pago Programado: 2748	\$3,053.70	\$0.00
							\$0.00	\$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
30/nov./2022	PP 002749	P10257	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2749 GE Compra : 3247, Pago Programado: 2749	\$7,281.90	\$0.00
							\$0.00	\$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
30/nov./2022	PP 002750	P10258	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2750 GE Compra : 3248, Pago Programado: 2750	\$6,929.55	\$0.00
							\$0.00	\$6,929.55
							6,929.55	6,929.55
30/nov./2022	PP 002751	P10259	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2751 GE Compra : 3250, Pago Programado: 2751	\$2,349.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,349.00
							2,349.00	2,349.00
30/nov./2022	PP 002752	P10260	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2752 GE Compra : 3251, Pago Programado: 2752	\$1,644.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,644.30
							1,644.30	1,644.30
30/nov./2022	PP 002753	P10261	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2753 GE Compra : 3252, Pago Programado: 2753	\$1,879.20	\$0.00
							\$0.00	\$1,879.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,879.20	1,879.20
30/nov./2022	IR 000801	I01024	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,602.00	\$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:801, FORTAMUN 2022	\$3,722,602.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:801, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,602.00
							14,890,408.00	14,890,408.00
30/nov./2022	CO 003264	P10273	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$46,537.69	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$46,537.69
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$46,537.69	\$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$46,537.69
							93,075.38	93,075.38
30/nov./2022	PP 002790	P10424	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2790	\$27,734.40	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2790	\$0.00	\$27,734.40
							27,734.40	27,734.40
30/nov./2022	PP 002791	P10426	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2791	\$25,894.08	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2791	\$0.00	\$25,894.08
							25,894.08	25,894.08
30/nov./2022	PP 002792	P10429	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2792	\$43,908.48	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2792	\$0.00	\$43,908.48
							43,908.48	43,908.48



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002793	P10430	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2793	\$33,799.68	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2793	\$0.00	\$33,799.68
						33,799.68	33,799.68	
30/nov./2022	PP 002794	P10431	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2794	\$28,045.44	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3142, Pago Programado: 2794	\$0.00	\$28,045.44
						28,045.44	28,045.44	
30/nov./2022	PP 002795	P10432	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2795	\$33,903.36	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2795	\$0.00	\$33,903.36
						33,903.36	33,903.36	
30/nov./2022	PP 002796	P10433	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2796	\$36,936.00	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2796	\$0.00	\$36,936.00
						36,936.00	36,936.00	
30/nov./2022	OC 002984	P10471	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,474.76	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,474.76
						1,474.76	1,474.76	
30/nov./2022	CO 003305	P10472	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: D147001, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,474.76	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: D147001, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,474.76
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3305 Factura: D147001, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,474.76	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3305 Factura: D147001, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,474.76
						2,949.52	2,949.52	
30/nov./2022	OC 002985	P10473	Orden de Compra	8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409.80	409.80
30/nov./2022	CO 003306	P10474	Compra	8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D147009, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: D147009, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3306 Factura: D147009, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3306 Factura: D147009, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60
30/nov./2022	OC 002989	P10484	Orden de Compra	8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/nov./2022	CO 003310	P10485	Compra	8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: D147006, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: D147006, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3310 Factura: D147006, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3310 Factura: D147006, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
30/nov./2022	GC 000396	P10486	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
30/nov./2022	GD 000486	P10490	Gasto Devengado	8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 486	\$0.00	\$5,000.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 486	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	GC 000397	P10494	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
30/nov./2022	GD 000487	P10496	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 487	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 487	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 487	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 487	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
30/nov./2022	OC 002994	P10498	Orden de Compra	8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/nov./2022	CO 003315	P10499	Compra	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: D147004, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: D147004, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3315 Factura: D147004, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3315 Factura: D147004, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60
30/nov./2022	GC 000398	P10500	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	GD 000488	P10501	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 488	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 488	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 488	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/nov./2022	OC 003005	P10521	Orden de Compra	8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,663.70	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,663.70
							2,663.70	2,663.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	CO 003325	P10522	Compra	8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: D147013, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,663.70	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: D147013, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,663.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3325 Factura: D147013, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,663.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3325 Factura: D147013, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,663.70
						5,327.40	5,327.40	
30/nov./2022	OC 003010	P10532	Orden de Compra	8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$720.16	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$720.16
						720.16	720.16	
30/nov./2022	CO 003331	P10533	Compra	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: D147002, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$720.16	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: D147002, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$720.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3331 Factura: D147002, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$720.16	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3331 Factura: D147002, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$720.16
						1,440.32	1,440.32	
30/nov./2022	OC 003020	P10552	Orden de Compra	8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,253.90	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,253.90
						2,253.90	2,253.90	
30/nov./2022	CO 003341	P10553	Compra	8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: D147012, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,253.90	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: D147012, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,253.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3341 Factura: D147012, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,253.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3341 Factura: D147012, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,253.90
						4,507.80	4,507.80	
30/nov./2022	OC 003030	P10578	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,001.18	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,001.18

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,001.18	1,001.18
30/nov./2022	CO 003351	P10579	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: D147007, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,001.18	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: D147007, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,001.18
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3351 Factura: D147007, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,001.18	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3351 Factura: D147007, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,001.18
							2,002.36	2,002.36
30/nov./2022	OC 003031	P10580	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,389.81	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,389.81
							1,389.81	1,389.81
30/nov./2022	CO 003352	P10581	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: D147000, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,389.81	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: D147000, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,389.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3352 Factura: D147000, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,389.81	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3352 Factura: D147000, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,389.81
							2,779.62	2,779.62
30/nov./2022	OC 003032	P10583	Orden de Compra	8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,229.40	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
30/nov./2022	CO 003353	P10584	Compra	8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: D147010, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: D147010, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3353 Factura: D147010, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,229.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3353 Factura: D147010, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,229.40
							2,458.80	2,458.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	OC 003039	P10610	Orden de Compra	8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,429.12	\$0.00
				8220-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,429.12
						1,429.12	1,429.12	
30/nov./2022	CO 003360	P10611	Compra	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: D147011, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,429.12	\$0.00
				8240-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: D147011, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,429.12
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3360 Factura: D147011, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,429.12	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3360 Factura: D147011, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,429.12
						2,858.24	2,858.24	
30/nov./2022	OC 003043	P10618	Orden de Compra	8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
						614.70	614.70	
30/nov./2022	CO 003364	P10619	Compra	8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: D147003, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: D147003, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3364 Factura: D147003, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3364 Factura: D147003, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
						1,229.40	1,229.40	
30/nov./2022	OC 003047	P10629	Orden de Compra	8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,585.75	\$0.00
				8220-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,585.75
						3,585.75	3,585.75	
30/nov./2022	CO 003368	P10630	Compra	8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: D147015, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,585.75	\$0.00
				8240-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: D147015, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,585.75
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3368 Factura: D147015, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,585.75	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: D147015, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,585.75



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,171.50	7,171.50
30/nov./2022	OC 003051	P10638	Orden de Compra	8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/nov./2022	CO 003372	P10639	Compra	8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: D147008, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3372 Factura: D147008, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3372 Factura: D147008, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3372 Factura: D147008, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
30/nov./2022	PP 002804	P10651	Programacion de Pago	8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2804	\$2,773.63	\$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3090, Pago Programado: 2804	\$0.00	\$2,773.63
							2,773.63	2,773.63
30/nov./2022	PP 002805	P10652	Programacion de Pago	8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2805	\$419.80	\$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3091, Pago Programado: 2805	\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
30/nov./2022	PP 002806	P10653	Programacion de Pago	8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2806	\$877.57	\$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3092, Pago Programado: 2806	\$0.00	\$877.57
							877.57	877.57
30/nov./2022	PP 002807	P10654	Programacion de Pago	8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2807	\$1,049.50	\$0.00
				8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3093, Pago Programado: 2807	\$0.00	\$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	PP 002808	P10655	Programacion de Pago	8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2808	\$8,396.00	\$0.00
				8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3094, Pago Programado: 2808	\$0.00	\$8,396.00
							8,396.00	8,396.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002809	P10656	Programacion de Pago	8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2809	\$3,343.16	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3095, Pago Programado: 2809	\$0.00	\$3,343.16
						3,343.16	3,343.16	
30/nov./2022	PP 002810	P10657	Programacion de Pago	8260-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2810	\$1,464.49	\$0.00
				8250-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3096, Pago Programado: 2810	\$0.00	\$1,464.49
						1,464.49	1,464.49	
30/nov./2022	PP 002811	P10658	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2811	\$1,721.18	\$0.00
				8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3097, Pago Programado: 2811	\$0.00	\$1,721.18
						1,721.18	1,721.18	
30/nov./2022	PP 002812	P10660	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2812	\$234.90	\$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3098, Pago Programado: 2812	\$0.00	\$234.90
						234.90	234.90	
30/nov./2022	PP 002813	P10661	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2813	\$629.70	\$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3099, Pago Programado: 2813	\$0.00	\$629.70
						629.70	629.70	
30/nov./2022	PP 002814	P10662	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2814	\$1,163.77	\$0.00
				8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3100, Pago Programado: 2814	\$0.00	\$1,163.77
						1,163.77	1,163.77	
30/nov./2022	PP 002815	P10663	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2815	\$1,259.40	\$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3101, Pago Programado: 2815	\$0.00	\$1,259.40
						1,259.40	1,259.40	
30/nov./2022	PP 002816	P10664	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2816	\$692.67	\$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3102, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$692.67
						692.67	692.67	
30/nov./2022	PP 002817	P10665	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2817	\$3,301.86	\$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3103, Pago Programado: 2817	\$0.00	\$3,301.86



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,301.86	3,301.86
30/nov./2022	PP 002818	P10666	Programacion de Pago	8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2818	\$314.85	\$0.00
				8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3104, Pago Programado: 2818	\$0.00	\$314.85
							314.85	314.85
30/nov./2022	PP 002819	P10667	Programacion de Pago	8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2819	\$5,642.21	\$0.00
				8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$5,642.21
							5,642.21	5,642.21
30/nov./2022	PP 002820	P10669	Programacion de Pago	8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2820	\$629.70	\$0.00
				8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002821	P10670	Programacion de Pago	8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2821	\$629.70	\$0.00
				8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	GE 000457	P10671	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 457	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 457	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/nov./2022	PP 002822	P10672	Programacion de Pago	8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 2822	\$2,728.78	\$0.00
				8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$2,728.78
							2,728.78	2,728.78
30/nov./2022	GP 000355	C01703	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 355	\$5,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 355	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 355	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 355	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
30/nov./2022	PP 002823	P10673	Programacion de Pago	8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2823	\$2,728.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002823	P10673	Programacion de Pago	8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$2,728.70
							2,728.70	2,728.70
30/nov./2022	GE 000458	P10674	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 458 GE Folio: 458	\$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00
							300.00	300.00
30/nov./2022	PP 002824	P10675	Programacion de Pago	8260-1101-010-103- 8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 2824 GE Compra : 3188, Pago Programado: 2824	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	GP 000356	C01704	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 356 GP Folio: 356 GP Folio: 356 GP Folio: 356	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
							600.00	600.00
30/nov./2022	PP 002825	P10676	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 2825 GE Compra : 3189, Pago Programado: 2825	\$4,183.45 \$0.00	\$0.00 \$4,183.45
							4,183.45	4,183.45
30/nov./2022	GE 000459	P10677	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 459 GE Folio: 459	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	PP 002826	P10678	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 2826 GE Compra : 3190, Pago Programado: 2826	\$16,896.95 \$0.00	\$0.00 \$16,896.95
							16,896.95	16,896.95
30/nov./2022	GP 000357	C01705	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 357 GP Folio: 357 GP Folio: 357 GP Folio: 357	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002827	P10679	Programacion de Pago	8260-1101-015-103- 8250-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2827 GE Compra : 3191, Pago Programado: 2827	\$943.67	\$0.00
							\$0.00	\$943.67
							943.67	943.67
30/nov./2022	PP 002828	P10680	Programacion de Pago	8260-1101-018-104- 8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2828 GE Compra : 3192, Pago Programado: 2828	\$1,331.42	\$0.00
							\$0.00	\$1,331.42
							1,331.42	1,331.42
30/nov./2022	PP 002829	P10681	Programacion de Pago	8260-1101-019-104- 8250-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2829 GE Compra : 3193, Pago Programado: 2829	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002830	P10682	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2830 GE Compra : 3194, Pago Programado: 2830	\$1,259.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
30/nov./2022	PP 002831	P10683	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2831 GE Compra : 3195, Pago Programado: 2831	\$1,663.58	\$0.00
							\$0.00	\$1,663.58
							1,663.58	1,663.58
30/nov./2022	PP 002832	P10684	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2832 GE Compra : 3196, Pago Programado: 2832	\$5,491.59	\$0.00
							\$0.00	\$5,491.59
							5,491.59	5,491.59
30/nov./2022	PP 002833	P10685	Programacion de Pago	8260-1101-033-108- 8250-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2833 GE Compra : 3200, Pago Programado: 2833	\$419.80	\$0.00
							\$0.00	\$419.80
							419.80	419.80
30/nov./2022	PP 002834	P10686	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2834 GE Compra : 3201, Pago Programado: 2834	\$5,302.84	\$0.00
							\$0.00	\$5,302.84
							5,302.84	5,302.84
30/nov./2022	PP 002835	P10687	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2835 GE Compra : 3202, Pago Programado: 2835	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002836	P10688	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2836 GE Compra : 3203, Pago Programado: 2836	\$3,459.99 \$0.00	\$0.00 \$3,459.99
							3,459.99	3,459.99
30/nov./2022	PP 002837	P10689	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2837 GE Compra : 3204, Pago Programado: 2837	\$2,518.80 \$0.00	\$0.00 \$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
30/nov./2022	PP 002838	P10690	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2838 GE Compra : 3205, Pago Programado: 2838	\$1,879.20 \$0.00	\$0.00 \$1,879.20
							1,879.20	1,879.20
30/nov./2022	PP 002839	P10691	Programacion de Pago	8260-1101-038-111-2611 8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2839 GE Compra : 3206, Pago Programado: 2839	\$576.57 \$0.00	\$0.00 \$576.57
							576.57	576.57
30/nov./2022	PP 002840	P10692	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611 8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2840 GE Compra : 3207, Pago Programado: 2840	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80
30/nov./2022	PP 002841	P10693	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611 8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2841 GE Compra : 3209, Pago Programado: 2841	\$3,813.30 \$0.00	\$0.00 \$3,813.30
							3,813.30	3,813.30
30/nov./2022	PP 002842	P10694	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611 8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2842 GE Compra : 3210, Pago Programado: 2842	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002843	P10695	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611 8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2843 GE Compra : 3211, Pago Programado: 2843	\$1,259.40 \$0.00	\$0.00 \$1,259.40
							1,259.40	1,259.40
30/nov./2022	PP 002844	P10696	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2844	\$5,772.44	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002844	P10696	Programacion de Pago	8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2844	\$0.00	\$5,772.44
							5,772.44	5,772.44
30/nov./2022	PP 002845	P10697	Programacion de Pago	8260-1101-047-112- 8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2845 GE Compra : 3214, Pago Programado: 2845	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	PP 002846	P10698	Programacion de Pago	8260-1101-047-112- 8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2846 GE Compra : 3215, Pago Programado: 2846	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	PP 002847	P10699	Programacion de Pago	8260-1101-049-112- 8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2847 GE Compra : 3216, Pago Programado: 2847	\$839.60 \$0.00	\$0.00 \$839.60
							839.60	839.60
30/nov./2022	PP 002848	P10700	Programacion de Pago	8260-1101-001-101- 8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2848 GE Compra : 3303, Pago Programado: 2848	\$4,541.33 \$0.00	\$0.00 \$4,541.33
							4,541.33	4,541.33
30/nov./2022	PP 002849	P10701	Programacion de Pago	8260-1101-001-101- 8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2849 GE Compra : 3304, Pago Programado: 2849	\$7,806.62 \$0.00	\$0.00 \$7,806.62
							7,806.62	7,806.62
30/nov./2022	PP 002850	P10702	Programacion de Pago	8260-1101-001-101- 8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2850 GE Compra : 3305, Pago Programado: 2850	\$1,474.76 \$0.00	\$0.00 \$1,474.76
							1,474.76	1,474.76
30/nov./2022	PP 002851	P10703	Programacion de Pago	8260-1101-001-101- 8250-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2851 GE Compra : 3306, Pago Programado: 2851	\$409.80 \$0.00	\$0.00 \$409.80
							409.80	409.80
30/nov./2022	PP 002852	P10704	Programacion de Pago	8260-1101-002-102- 8250-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2852 GE Compra : 3307, Pago Programado: 2852	\$419.80 \$0.00	\$0.00 \$419.80
							419.80	419.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002853	P10705	Programacion de Pago	8260-1101-004-102- 8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2853 GE Compra : 3308, Pago Programado: 2853	\$629.70	\$0.00
							\$0.00	\$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002854	P10706	Programacion de Pago	8260-1101-004-102- 8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2854 GE Compra : 3309, Pago Programado: 2854	\$614.70	\$0.00
							\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/nov./2022	PP 002855	P10707	Programacion de Pago	8260-1101-004-102- 8250-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2855 GE Compra : 3310, Pago Programado: 2855	\$614.70	\$0.00
							\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/nov./2022	PP 002856	P10708	Programacion de Pago	8260-1101-005-102- 8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2856 GE Compra : 3311, Pago Programado: 2856	\$2,099.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,099.00
							2,099.00	2,099.00
30/nov./2022	PP 002857	P10709	Programacion de Pago	8260-1101-005-102- 8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2857 GE Compra : 3313, Pago Programado: 2857	\$1,034.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,034.50
							1,034.50	1,034.50
30/nov./2022	PP 002858	P10710	Programacion de Pago	8260-1101-005-102- 8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2858 GE Compra : 3314, Pago Programado: 2858	\$1,229.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
30/nov./2022	PP 002859	P10711	Programacion de Pago	8260-1101-005-102- 8250-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2859 GE Compra : 3315, Pago Programado: 2859	\$409.80	\$0.00
							\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/nov./2022	PP 002860	P10712	Programacion de Pago	8260-1101-008-103- 8250-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2860 GE Compra : 3316, Pago Programado: 2860	\$856.53	\$0.00
							\$0.00	\$856.53
							856.53	856.53
30/nov./2022	PP 002861	P10713	Programacion de Pago	8260-1101-010-103- 8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2861 GE Compra : 3317, Pago Programado: 2861	\$1,049.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,049.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	PP 002862	P10714	Programacion de Pago	8260-1101-010-103- 8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2862 GE Compra : 3318, Pago Programado: 2862	\$1,049.50 \$0.00	\$0.00 \$1,049.50
							1,049.50	1,049.50
30/nov./2022	PP 002863	P10715	Programacion de Pago	8260-1101-010-103- 8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2863 GE Compra : 3319, Pago Programado: 2863	\$1,024.50 \$0.00	\$0.00 \$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/nov./2022	PP 002864	P10716	Programacion de Pago	8260-1101-010-103- 8250-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2864 GE Compra : 3320, Pago Programado: 2864	\$204.90 \$0.00	\$0.00 \$204.90
							204.90	204.90
30/nov./2022	PP 002865	P10717	Programacion de Pago	8260-1101-011-103- 8250-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3321, Pago Programado: 2865 GE Compra : 3321, Pago Programado: 2865	\$286.22 \$0.00	\$0.00 \$286.22
							286.22	286.22
30/nov./2022	PP 002866	P10718	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2866 GE Compra : 3322, Pago Programado: 2866	\$14,797.95 \$0.00	\$0.00 \$14,797.95
							14,797.95	14,797.95
30/nov./2022	PP 002867	P10719	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2867 GE Compra : 3323, Pago Programado: 2867	\$9,897.70 \$0.00	\$0.00 \$9,897.70
							9,897.70	9,897.70
30/nov./2022	PP 002868	P10720	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2868 GE Compra : 3324, Pago Programado: 2868	\$4,098.00 \$0.00	\$0.00 \$4,098.00
							4,098.00	4,098.00
30/nov./2022	PP 002869	P10721	Programacion de Pago	8260-1101-014-103- 8250-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2869 GE Compra : 3325, Pago Programado: 2869	\$2,663.70 \$0.00	\$0.00 \$2,663.70
							2,663.70	2,663.70
30/nov./2022	PP 002870	P10722	Programacion de Pago	8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2870	\$1,786.48	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002870	P10722	Programacion de Pago	8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2870	\$0.00	\$1,786.48
							1,786.48	1,786.48
30/nov./2022	PP 002871	P10723	Programacion de Pago	8260-1101-018-104- 8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2871 GE Compra : 3328, Pago Programado: 2871	\$1,435.90 \$0.00	\$0.00 \$1,435.90
							1,435.90	1,435.90
30/nov./2022	PP 002872	P10724	Programacion de Pago	8260-1101-018-104- 8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2872 GE Compra : 3330, Pago Programado: 2872	\$1,229.18 \$0.00	\$0.00 \$1,229.18
							1,229.18	1,229.18
30/nov./2022	PP 002873	P10725	Programacion de Pago	8260-1101-018-104- 8250-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2873 GE Compra : 3331, Pago Programado: 2873	\$720.16 \$0.00	\$0.00 \$720.16
							720.16	720.16
30/nov./2022	PP 002874	P10726	Programacion de Pago	8260-1101-023-105- 8250-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2874 GE Compra : 3334, Pago Programado: 2874	\$600.07 \$0.00	\$0.00 \$600.07
							600.07	600.07
30/nov./2022	PP 002875	P10727	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2875 GE Compra : 3335, Pago Programado: 2875	\$992.59 \$0.00	\$0.00 \$992.59
							992.59	992.59
30/nov./2022	PP 002876	P10728	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2876 GE Compra : 3336, Pago Programado: 2876	\$4,618.09 \$0.00	\$0.00 \$4,618.09
							4,618.09	4,618.09
30/nov./2022	PP 002877	P10729	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2877 GE Compra : 3337, Pago Programado: 2877	\$1,686.02 \$0.00	\$0.00 \$1,686.02
							1,686.02	1,686.02
30/nov./2022	PP 002878	P10730	Programacion de Pago	8260-1101-030-107- 8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2878 GE Compra : 3338, Pago Programado: 2878	\$1,654.20 \$0.00	\$0.00 \$1,654.20
							1,654.20	1,654.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002879	P10731	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2879 GE Compra : 3339, Pago Programado: 2879	\$691.61	\$0.00
							\$0.00	\$691.61
							691.61	691.61
30/nov./2022	PP 002880	P10732	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2880 GE Compra : 3340, Pago Programado: 2880	\$1,024.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/nov./2022	PP 002881	P10733	Programacion de Pago	8260-1101-030-107-8250-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2881 GE Compra : 3341, Pago Programado: 2881	\$2,253.90	\$0.00
							\$0.00	\$2,253.90
							2,253.90	2,253.90
30/nov./2022	PP 002882	P10734	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2882 GE Compra : 3342, Pago Programado: 2882	\$1,811.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,811.50
							1,811.50	1,811.50
30/nov./2022	PP 002883	P10735	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2883 GE Compra : 3343, Pago Programado: 2883	\$2,364.25	\$0.00
							\$0.00	\$2,364.25
							2,364.25	2,364.25
30/nov./2022	PP 002884	P10736	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2884 GE Compra : 3344, Pago Programado: 2884	\$2,518.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
30/nov./2022	PP 002885	P10737	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2885 GE Compra : 3345, Pago Programado: 2885	\$1,053.61	\$0.00
							\$0.00	\$1,053.61
							1,053.61	1,053.61
30/nov./2022	PP 002886	P10738	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2886 GE Compra : 3346, Pago Programado: 2886	\$939.60	\$0.00
							\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
30/nov./2022	PP 002887	P10739	Programacion de Pago	8260-1101-037-110-8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2887 GE Compra : 3347, Pago Programado: 2887	\$2,158.81	\$0.00
							\$0.00	\$2,158.81



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,158.81	2,158.81
30/nov./2022	PP 002888	P10740	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2888 GE Compra : 3348, Pago Programado: 2888	\$2,473.80 \$0.00	\$0.00 \$2,473.80
							2,473.80	2,473.80
30/nov./2022	PP 002889	P10741	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2889 GE Compra : 3349, Pago Programado: 2889	\$570.05 \$0.00	\$0.00 \$570.05
							570.05	570.05
30/nov./2022	PP 002890	P10742	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2890 GE Compra : 3350, Pago Programado: 2890	\$1,107.89 \$0.00	\$0.00 \$1,107.89
							1,107.89	1,107.89
30/nov./2022	PP 002891	P10743	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2891 GE Compra : 3351, Pago Programado: 2891	\$1,001.18 \$0.00	\$0.00 \$1,001.18
							1,001.18	1,001.18
30/nov./2022	PP 002892	P10744	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2892 GE Compra : 3352, Pago Programado: 2892	\$1,389.81 \$0.00	\$0.00 \$1,389.81
							1,389.81	1,389.81
30/nov./2022	PP 002893	P10745	Programacion de Pago	8260-1101-037-110- 8250-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2893 GE Compra : 3353, Pago Programado: 2893	\$1,229.40 \$0.00	\$0.00 \$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
30/nov./2022	PP 002894	P10746	Programacion de Pago	8260-1101-038-111-2611 8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2894 GE Compra : 3354, Pago Programado: 2894	\$1,589.80 \$0.00	\$0.00 \$1,589.80
							1,589.80	1,589.80
30/nov./2022	PP 002895	P10747	Programacion de Pago	8260-1101-038-111-2611 8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2895 GE Compra : 3355, Pago Programado: 2895	\$629.70 \$0.00	\$0.00 \$629.70
							629.70	629.70
30/nov./2022	PP 002896	P10748	Programacion de Pago	8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2896	\$614.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002896	P10748	Programacion de Pago	8250-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2896	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/nov./2022	PP 002897	P10749	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2897	\$3,471.62	\$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2897	\$0.00	\$3,471.62
							3,471.62	3,471.62
30/nov./2022	PP 002898	P10750	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2898	\$1,649.20	\$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2898	\$0.00	\$1,649.20
							1,649.20	1,649.20
30/nov./2022	PP 002899	P10751	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2899	\$1,229.40	\$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2899	\$0.00	\$1,229.40
							1,229.40	1,229.40
30/nov./2022	PP 002900	P10752	Programacion de Pago	8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2900	\$1,429.12	\$0.00
				8250-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2900	\$0.00	\$1,429.12
							1,429.12	1,429.12
30/nov./2022	PP 002901	P10753	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2901	\$1,028.51	\$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2901	\$0.00	\$1,028.51
							1,028.51	1,028.51
30/nov./2022	PP 002902	P10754	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2902	\$614.70	\$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2902	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/nov./2022	PP 002903	P10755	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2903	\$204.90	\$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2903	\$0.00	\$204.90
							204.90	204.90
30/nov./2022	PP 002904	P10756	Programacion de Pago	8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2904	\$614.70	\$0.00
				8250-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2904	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002905	P10757	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2905	\$8,048.93	\$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2905	\$0.00	\$8,048.93
						8,048.93	8,048.93	
30/nov./2022	PP 002906	P10758	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2906	\$5,292.50	\$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2906	\$0.00	\$5,292.50
						5,292.50	5,292.50	
30/nov./2022	PP 002907	P10759	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2907	\$819.60	\$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2907	\$0.00	\$819.60
						819.60	819.60	
30/nov./2022	PP 002908	P10760	Programacion de Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2908	\$3,585.75	\$0.00
				8250-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2908	\$0.00	\$3,585.75
						3,585.75	3,585.75	
30/nov./2022	PP 002909	P10761	Programacion de Pago	8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2909	\$314.85	\$0.00
				8250-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3369, Pago Programado: 2909	\$0.00	\$314.85
						314.85	314.85	
30/nov./2022	PP 002910	P10762	Programacion de Pago	8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2910	\$1,049.50	\$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3370, Pago Programado: 2910	\$0.00	\$1,049.50
						1,049.50	1,049.50	
30/nov./2022	PP 002911	P10763	Programacion de Pago	8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2911	\$1,654.20	\$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3371, Pago Programado: 2911	\$0.00	\$1,654.20
						1,654.20	1,654.20	
30/nov./2022	PP 002912	P10764	Programacion de Pago	8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2912	\$1,024.50	\$0.00
				8250-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3372, Pago Programado: 2912	\$0.00	\$1,024.50
						1,024.50	1,024.50	
30/nov./2022	PP 002913	P10765	Programacion de Pago	8260-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2913	\$766.85	\$0.00
				8250-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3373, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$766.85

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							766.85	766.85
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,773.63	\$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$5,642.21	\$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,541.33	\$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$7,806.62	\$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,474.76	\$0.00
				8270-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$409.80	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$419.80	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$614.70	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$614.70	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$419.80	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,728.78	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,728.70	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,099.00	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,034.50	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,229.40	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$409.80	\$0.00
				8270-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$856.53	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,343.16	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,331.42	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,786.48	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,435.90	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,229.18	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$720.16	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8270-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$600.07	\$0.00
				8270-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,464.49	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,721.18	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,259.40	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,663.58	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$5,491.59	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$992.59	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,618.09	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,686.02	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,654.20	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$691.61	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,253.90	\$0.00
				8270-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$419.80	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$234.90	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,163.77	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$5,302.84	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,459.99	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,518.80	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,053.61	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,107.89	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,001.18	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,518.80	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,879.20	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,811.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,364.25	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,389.81	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,229.40	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$939.60	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,158.81	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,473.80	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$570.05	\$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$576.57	\$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,589.80	\$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$614.70	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,259.40	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$419.80	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,813.30	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$5,772.44	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,471.62	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,649.20	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,229.40	\$0.00
				8270-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,429.12	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$692.67	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,028.51	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$614.70	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$204.90	\$0.00
				8270-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$614.70	\$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,301.86	\$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,259.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$8,048.93	\$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$5,292.50	\$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$819.60	\$0.00
				8270-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$3,585.75	\$0.00
				8270-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$839.60	\$0.00
				8270-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$766.85	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$877.57	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$204.90	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$8,396.00	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,183.45	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$16,896.95	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$14,797.95	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$9,897.70	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$4,098.00	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$2,663.70	\$0.00
				8270-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,049.50	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,654.20	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$314.85	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8270-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$314.85	\$0.00
				8270-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$286.22	\$0.00
				8270-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$943.67	\$0.00
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,773.63
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$5,642.21
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,541.33
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$7,806.62
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,474.76
				8260-1101-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$409.80
				8260-1101-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$419.80
				8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$614.70
				8260-1101-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$614.70
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$419.80
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,728.78
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,728.70
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,099.00
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,034.50
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,229.40
				8260-1101-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$409.80
				8260-1101-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$856.53
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,343.16
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,331.42
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,786.48
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,435.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,229.18
				8260-1101-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$720.16
				8260-1101-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$600.07
				8260-1101-024-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,464.49
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,721.18
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,259.40
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,663.58
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$5,491.59
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$992.59
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,618.09
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,686.02
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,654.20
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$691.61
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1101-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,253.90
				8260-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$419.80
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$234.90
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,163.77
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$5,302.84
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,459.99
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,518.80
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,053.61
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,107.89
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,001.18
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,518.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,879.20
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,811.50
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,364.25
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,389.81
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,229.40
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$939.60
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,158.81
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,473.80
				8260-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$570.05
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$576.57
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,589.80
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-038-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$614.70
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,259.40
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$419.80
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,813.30
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$5,772.44
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,471.62
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,649.20
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,229.40
				8260-1101-039-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,429.12
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$692.67
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,028.51
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$614.70
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$204.90
				8260-1101-040-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$614.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,301.86
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,259.40
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$8,048.93
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$5,292.50
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$819.60
				8260-1101-042-111-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$3,585.75
				8260-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$839.60
				8260-1101-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$766.85
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$877.57
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1101-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$204.90
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$8,396.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,183.45
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$16,896.95
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$14,797.95
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$9,897.70
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$4,098.00
				8260-1101-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$2,663.70
				8260-1101-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,049.50
				8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,654.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001066	C01706	Pago	8260-1101-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$314.85
				8260-1101-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$314.85
				8260-1101-011-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$286.22
				8260-1101-015-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$943.67
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$233,228.01	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$233,228.01
							466,456.02	466,456.02
30/nov./2022	GC 000402	P10772	Gasto Comprometido	8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$4,917.60	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$4,917.60
							4,917.60	4,917.60
30/nov./2022	GD 000492	P10773	Gasto Devengado	8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 492	\$4,917.60	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 492	\$0.00	\$4,917.60
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 492	\$4,917.60	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 492	\$0.00	\$4,917.60
							9,835.20	9,835.20
30/nov./2022	GE 000460	P10774	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 460	\$7,556.40	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 460	\$0.00	\$7,556.40
							7,556.40	7,556.40
30/nov./2022	GE 000461	P10775	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 461	\$2,518.80	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 461	\$0.00	\$2,518.80
							2,518.80	2,518.80
30/nov./2022	GE 000462	P10776	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 462	\$11,754.40	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 462	\$0.00	\$11,754.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,754.40	11,754.40
30/nov./2022	GE 000463	P10777	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 463	\$10,075.20	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 463	\$0.00	\$10,075.20
							10,075.20	10,075.20
30/nov./2022	GE 000464	P10778	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 464	\$4,917.60	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 464	\$0.00	\$4,917.60
							4,917.60	4,917.60
30/nov./2022	GP 000358	C01707	Gasto Pagado	8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$7,556.40	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$2,518.80	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$11,754.40	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$10,075.20	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$4,917.60	\$0.00
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$7,556.40
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$2,518.80
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$11,754.40
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$10,075.20
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 358	\$0.00	\$4,917.60
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 358	\$36,822.40	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Folio: 358	\$0.00	\$36,822.40
							73,644.80	73,644.80
30/nov./2022	GE 000465	P10783	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 465	\$1,031.07	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 465	\$0.00	\$1,031.07
							1,031.07	1,031.07
30/nov./2022	GE 000466	P10784	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 466	\$629.70	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 466	\$0.00	\$629.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							629.70	629.70
30/nov./2022	GE 000467	P10785	Gasto Ejercido	8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 467	\$1,431.00	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 467	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
30/nov./2022	GP 000359	C01708	Gasto Pagado	8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$1,031.07	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$629.70	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$1,431.00	\$0.00
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,031.07
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$629.70
				8260-1101-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 359	\$0.00	\$1,431.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Folio: 359	\$0.00	\$4,122.84
				1131-01-38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV		\$1,031.07	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 359	\$3,091.77	\$0.00
							7,214.61	7,214.61
30/nov./2022	PA 001074	C01716	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$28,045.44	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$28,045.44
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$28,045.44	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$28,045.44
							56,090.88	56,090.88
30/nov./2022	PA 001075	C01717	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$33,903.36	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$33,903.36
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$33,903.36	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$33,903.36
							67,806.72	67,806.72
30/nov./2022	PA 001076	C01719	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$36,936.00	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$36,936.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001076	C01719	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$36,936.00	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$36,936.00
							73,872.00	73,872.00
30/nov./2022	GD 000496	P10797	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	\$8,716.84	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$56,435.57	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,728.01	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,524.50	\$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	\$52,156.35	\$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	\$57,323.02	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,907.05	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,833.09	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$68,719.50	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$93,001.08	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$19,776.87	\$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	\$34,151.23	\$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	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$188,570.59	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,480.35	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$52,080.52	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$262,187.98	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,133.54	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,102.47	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$172,026.83	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,065.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$58,892.48	\$0.00
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,214.56	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$65,177.91	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$61,542.63	\$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	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,312.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$31,673.57	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,998.87	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$404,162.94	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,250.00	\$0.00
				8240-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$14,032.41	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,550.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$240.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$194.74	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$404.00	\$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	\$7,475.30	\$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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	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	\$8,716.84
				8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,435.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,728.01
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,524.50
				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	\$52,156.35
				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	\$57,323.02
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,907.05
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,833.09
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,719.50
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,001.08
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,776.87
				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	\$34,151.23
				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	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$188,570.59
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,080.52
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$262,187.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,133.54
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,102.47
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$172,026.83
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,065.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,892.48
				8220-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,214.56
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,177.91
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,542.63
				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	\$5,502.28
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,312.99
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,673.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,998.87
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$404,162.94
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,250.00
				8220-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,032.41
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.00
				8220-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$240.00
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$194.74
				8220-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$400.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				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	\$7,475.30
				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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	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: 496	\$208,724.47	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$8,716.84	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$56,435.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$27,728.01	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$37,524.50	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$52,156.35	\$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$57,323.02	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$5,907.05	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$54,833.09	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$68,719.50	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$93,001.08	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$19,776.87	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$34,151.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$11,811.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$20,287.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$19,522.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$188,570.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$22,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$52,080.52	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$262,187.98	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$26,133.54	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$12,102.47	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$172,026.83	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$11,065.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$58,892.48	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$7,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$65,177.91	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$61,542.63	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$27,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$22,312.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$31,673.57	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$43,998.87	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 496	\$404,162.94	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$1,250.00	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$300.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$14,032.41	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$1,550.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$240.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$194.74	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$404.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$6,495.16	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$2,543.24	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,716.84
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$56,435.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$27,728.01
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$37,524.50
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,156.35
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$57,323.02
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$5,907.05
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$54,833.09
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$68,719.50
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$93,001.08
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$19,776.87
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$34,151.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$188,570.59
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$22,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,080.52
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$262,187.98
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$26,133.54
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$12,102.47

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$172,026.83
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,065.14
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$58,892.48
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$7,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$65,177.91
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$61,542.63
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$22,312.99
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$31,673.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$43,998.87
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$404,162.94
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,250.00
				8240-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$300.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$14,032.41
				8240-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,550.00
				8240-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$240.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,300.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$194.74
				8240-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$400.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$404.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$7,475.30
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 496	\$0.00	\$10,231.60



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	5251-4511	Pensiones	GD Folio: 496	\$404,162.94	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 496	\$208,724.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$8,716.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$56,435.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$27,728.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$37,524.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$52,156.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$5,907.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$57,323.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$22,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$52,080.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$93,001.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$54,833.09	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$68,719.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$11,065.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$58,892.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$19,776.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$11,811.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$20,287.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$188,570.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$7,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$262,187.98	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$26,133.54	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$12,102.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$172,026.83	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$22,312.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$31,673.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$34,151.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$19,522.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$43,998.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$65,177.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$61,542.63	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$27,246.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$5,502.28	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$1,250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$14,032.41	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$1,550.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$240.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$1,300.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$194.74	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$404.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$400.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$300.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$4,533.86	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$7,475.30	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 496	\$0.00	\$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$8,716.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$56,435.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$27,728.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$37,524.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,156.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$5,907.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$57,323.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$22,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$52,080.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$93,001.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$54,833.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$68,719.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,065.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$58,892.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$19,776.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$188,570.59

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GD 000496	P10797	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$7,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$262,187.98
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$26,133.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$12,102.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$172,026.83
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$22,312.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$31,673.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$34,151.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$43,998.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$65,177.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$61,542.63
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 496	\$0.00	\$5,502.28
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 496	\$0.00	\$404,162.94
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 496	\$0.00	\$7,475.30
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,250.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$14,032.41
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,550.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$240.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$1,300.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$194.74
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$404.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$400.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 496	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,426,337.67	7,426,337.67
30/nov./2022	GE 000469	P10798	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 469	\$208,724.47	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$8,716.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$56,435.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$27,728.01	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$37,524.50	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$52,156.35	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$93,001.08	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$54,833.09	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$68,719.50	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$5,907.05	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$57,323.02	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$19,776.87	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$11,811.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$20,287.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$188,570.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$22,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$52,080.52	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$262,187.98	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$26,133.54	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$12,102.47	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$172,026.83	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$11,065.14	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$58,892.48	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$34,151.23	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GE 000469	P10798	Gasto Ejercido	8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$9,904.50	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$19,522.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$7,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$65,177.91	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$61,542.63	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$27,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$22,312.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$31,673.57	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$43,998.87	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$29,110.58	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$1,250.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$14,032.41	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$1,550.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$240.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$1,300.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$194.74	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$404.00	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$4,533.86	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 469	\$404,162.94	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GE 000469	P10798	Gasto Ejercido	8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$8,716.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$56,435.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$27,728.01
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$37,524.50
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$52,156.35
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$93,001.08
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$54,833.09
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$68,719.50
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$5,907.05
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$57,323.02
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$19,776.87
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$188,570.59
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$22,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$52,080.52
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$262,187.98
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$26,133.54
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$12,102.47
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$172,026.83
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$11,065.14
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$58,892.48
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$34,151.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$9,904.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GE 000469	P10798	Gasto Ejercido	8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$7,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$65,177.91
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$61,542.63
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$22,312.99
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$31,673.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$43,998.87
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$1,250.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$14,032.41
				8250-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$1,550.00
				8250-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$240.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$194.74
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$404.00
				8250-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$400.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 469	\$0.00	\$404,162.94
				8250-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$300.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 469	\$0.00	\$7,475.30



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,475,445.89	2,475,445.89
30/nov./2022	GP 000361	C01720	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 361	\$208,724.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$8,716.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$56,435.57	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$27,728.01	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$37,524.50	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$52,156.35	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$93,001.08	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$54,833.09	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$68,719.50	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$5,907.05	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$57,323.02	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$19,776.87	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$11,811.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$20,287.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$188,570.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$22,480.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$52,080.52	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$262,187.98	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$26,133.54	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$12,102.47	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$172,026.83	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$11,065.14	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$58,892.48	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$34,151.23	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000361	C01720	Gasto Pagado	8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$9,904.50	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$19,522.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$7,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$65,177.91	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$61,542.63	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$27,246.75	\$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$22,312.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$31,673.57	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$43,998.87	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$1,250.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$14,032.41	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$1,550.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$240.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$1,300.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$194.74	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$404.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$400.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$80,633.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 361	\$404,162.94	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000361	C01720	Gasto Pagado	8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$7,475.30	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$8,716.84
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$56,435.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$27,728.01
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$37,524.50
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$52,156.35
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$93,001.08
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$54,833.09
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$68,719.50
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$5,907.05
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$57,323.02
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$19,776.87
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$20,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$188,570.59
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$22,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$52,080.52
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$262,187.98
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$26,133.54
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$12,102.47
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$172,026.83
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$11,065.14
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$58,892.48
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$34,151.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$9,904.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000361	C01720	Gasto Pagado	8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$7,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$65,177.91
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$61,542.63
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$22,312.99
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$31,673.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$43,998.87
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$29,110.58
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$1,250.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$14,032.41
				8260-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$1,550.00
				8260-1510-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$240.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$194.74
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$404.00
				8260-1510-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$400.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 361	\$0.00	\$404,162.94
				8260-1510-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$300.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 361	\$0.00	\$7,475.30



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	GP 000361	C01720	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 361	\$0.00	\$2,197,712.12
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$42,254.88
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$230,370.46
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUELDOS 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 361	\$208,724.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 361	\$1,707,747.54	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 361	\$404,162.94	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 361	\$135,139.79	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 361	\$19,671.15	\$0.00
							4,950,891.78	4,950,891.78
30/nov./2022	000000	D00097		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUELDO RECHAZADO 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	SUELDO RECHAZADO 2A. QNA. NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	000000	D00098		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PAGO Y RECHAZO DE SUELDO	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	PAGO Y RECHAZO DE SUELDO	\$2,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
30/nov./2022	000000	D00099		8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	1 CAJA DE CARPETAS PARA OFICINAS DE DIF	\$436.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIAL HIGIENE BUCAL	\$192.49	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DIF	\$1,988.37	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CAJA DE PLUMAS PARA OFICINA DIF	\$242.01	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	CARTULINAS PARA OFICINA DEL DIF	\$210.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	1 SELLO DE ESTAMPACION CON EL LOGO DIF	\$594.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	CARTUCHO DE TINTA NEGRO	\$570.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	MATERIAL PARA CURSO CEDIF	\$74.75	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	BARROTES PARA CAIC LOS PINOS	\$360.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	2 BARRAS 60 W CEDIF SALON DE REPOSTERIA	\$390.01	\$0.00
8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	MATERIAL ELECTRICO-PROGRAMAS ALIMENTICIOS	\$53.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00099		8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIO DIF	\$317.02	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	1 CAJA DE CUBREBOCAS PARA UBR	\$48.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	BORDADOS PARA CAMISAS	\$491.40	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	1 JUEGO DE HERRAJES PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION	\$140.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	1 PAR DE IMANES CON LOGO VEHICULO DE LA PRIMERA DAMA	\$642.60	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	REPARACION DE IMPRESORA HP	\$240.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISION PARA DAR CONSULTA EN LA CASA HOGAR EN NUEVO PROGRESO	\$652.80	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISION EN LA CASA HOGAR EN H.MATAMOROS	\$420.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	PARA ACUDIR A LA CASA HOGAR EN REYNOSA	\$209.99	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISION PARA TRASLADAR A LA PRIMERA DAMA EN CD, VICTORIA	\$1,172.01	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISION PARA TRASLADAR A CD. VICTORIA	\$800.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	\$10,219.51	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	PARA DIVEROS EVENTOS	\$11,354.60	\$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$31,818.56
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.37	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.01	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.75	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.02	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.80	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.99	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.01	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,354.60	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,219.51	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.37
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.01
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.75
				8220-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.02
				8220-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8220-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.40
				8220-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8220-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.80
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.99
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.01
				8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,354.60
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.51

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.37	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.01	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.75	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.02	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.40	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.80	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.99	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.01	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,354.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,219.51	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.37
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.01
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00099		8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.75
				8240-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.02
				8240-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.40
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8240-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.80
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.99
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.01
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,354.60
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.51
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$317.02	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$74.75	\$0.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,662.87	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$11,354.60	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,219.51	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,254.80	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$491.40	\$0.00
				5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.51
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.01

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.02
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.75
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,354.60
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,662.87
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,254.80
				2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.40
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$192.49	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,988.37	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$242.01	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.75	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$390.01	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$317.02	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$491.40	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$652.80	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209.99	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,172.01	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,354.60	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,219.51	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.37
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.01
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.75
				8250-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.02
				8250-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.40
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.80
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.99
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.01
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,354.60
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.51
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.49
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,988.37

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.01
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.75
				8260-1510-037-110-	Madera y productos de madera G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.01
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.02
				8260-1510-037-110-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491.40
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.60
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.80
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.99
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.01
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,354.60
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.51
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$10,219.51	\$0.00
				2112-1-2461	Material eléctrico y electrónico	Movimiento Directo Automático	\$443.01	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$317.02	\$0.00
				2112-1-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$74.75	\$0.00
				2112-1-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$11,354.60	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$3,662.87	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$3,254.80	\$0.00
				2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				2112-1-2441	Madera y productos de madera	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-1-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				2112-1-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$491.40	\$0.00
				2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	Movimiento Directo Automático	\$642.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	000099		2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
							190,911.36	190,911.36
30/nov./2022	PA 001077	C01731	Pago	8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$24,194.70	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$5,640.68	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$31,730.13	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$71,409.60	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$7,281.90	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,523.50	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$6,812.10	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,409.40	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,174.50	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,288.60	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$6,107.40	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,288.60	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,644.30	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$2,818.80	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$12,214.80	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$24,194.70	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$9,396.00	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$49,798.80	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$62,888.84	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$39,228.30	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$21,610.80	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$4,932.90	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,053.70	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$7,281.90	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001077	C01731	Pago	8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$6,929.55	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$2,349.00	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,644.30	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,879.20	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$4,698.00	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,409.40	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$6,107.40	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$8,338.95	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$5,872.50	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$3,053.70	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$1,644.30	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$24,194.70
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$5,640.68
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$31,730.13
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$71,409.60
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$7,281.90
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,523.50
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$6,812.10
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,409.40
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,174.50
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,288.60
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$6,107.40
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,288.60
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,644.30
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,818.80
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$12,214.80
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$24,194.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001077	C01731	Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$9,396.00
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$49,798.80
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$62,888.84
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$39,228.30
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$21,610.80
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,932.90
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,053.70
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$7,281.90
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$6,929.55
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$2,349.00
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,644.30
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,879.20
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$4,698.00
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,409.40
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$6,107.40
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$8,338.95
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$5,872.50
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$3,053.70
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$1,644.30
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$448,851.25	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1077	\$0.00	\$448,851.25
							897,702.50	897,702.50
30/nov./2022	000000	C01786		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOVIEMBRE	\$904.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
							904.16	904.16
30/nov./2022	000000	C01787		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOVIEMBRE	\$1,726.98	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01787		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GABRIELA OJEDA DURAN	\$0.00	\$1,726.98
							1,726.98	1,726.98
30/nov./2022	000000	C01788		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA NOVIEMBRE	\$477.29	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$477.29
							477.29	477.29
30/nov./2022	000000	C01789		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 05 DICIEMBRE	\$45,528.65	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$45,528.65
							45,528.65	45,528.65
30/nov./2022	000000	C01790		1131-01-67	TORNOS Y SOLDADURA AZTECA SA DE CV	ANTICIPO A PROVEEDOR LETRERO VALLE HERMOSO	\$31,300.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	TORNOS Y SOLDADURA AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$31,300.00
							31,300.00	31,300.00
30/nov./2022	PA 001128	C01791	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: 1128	\$27,734.40	\$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: 1128	\$0.00	\$27,734.40
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1128	\$27,734.40	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$27,734.40
							55,468.80	55,468.80
30/nov./2022	PA 001129	C01792	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: 1129	\$25,894.08	\$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: 1129	\$0.00	\$25,894.08
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1129	\$25,894.08	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$25,894.08
							51,788.16	51,788.16
30/nov./2022	PA 001130	C01793	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: 1130	\$43,908.48	\$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: 1130	\$0.00	\$43,908.48

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002980	P10884	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$2,700.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$2,160.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$864.00	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$1,296.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$1,080.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$1,080.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$2,700.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$2,160.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$1,080.00
				8250-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$864.00
				8250-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$1,080.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$1,296.00
				8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$1,080.00
							11,340.00	11,340.00
30/nov./2022	PA 001147	C01810	Pago	8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$2,160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001147	C01810	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$2,700.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$1,296.00	\$0.00
				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: 1147	\$1,080.00	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$1,080.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$1,080.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$864.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$1,080.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$2,160.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$2,700.00
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,296.00
				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: 1147	\$0.00	\$1,080.00
				8260-1510-020-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,080.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,080.00
				8260-1510-037-110-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$864.00
				8260-1510-030-107-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000467	DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$11,340.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DIGI GRAPHIC SOLUCIONES SA DE CV , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$11,340.00
							22,680.00	22,680.00
30/nov./2022	PP 002981	P10885	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2981	\$714.34	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$714.34

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							714.34	714.34
30/nov./2022	PP 002982	P10886	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2982	\$318.65	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$318.65
							318.65	318.65
30/nov./2022	PP 002983	P10887	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2983	\$759.20	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$759.20
							759.20	759.20
30/nov./2022	PP 002984	P10888	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2984	\$311.36	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$311.36
							311.36	311.36
30/nov./2022	PA 001148	C01811	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$714.34	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$318.65	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$759.20	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$311.36	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$0.00	\$714.34
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$0.00	\$318.65
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$0.00	\$759.20
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$0.00	\$311.36
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$2,103.55	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1148	\$0.00	\$2,103.55
							4,207.10	4,207.10
30/nov./2022	PP 002985	P10889	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$1,424.63	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$476.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$99.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PP 002985	P10889	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$1,424.63
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$476.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$99.99
						2,000.62	2,000.62	
30/nov./2022	PA 001149	C01812	Pago	8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$476.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$99.99	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$1,424.63	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$476.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$99.99
				8260-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$1,424.63
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$2,000.62	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$2,000.62
						4,001.24	4,001.24	
30/nov./2022	PP 002996	P10912	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2996	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3378, Pago Programado: 2996	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/nov./2022	PA 001154	C01821	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1154	\$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: 1154	\$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: 1154	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/nov./2022	PP 002997	P10915	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2997	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3379, Pago Programado: 2997	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/nov./2022	PA 001155	C01822	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1155	\$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: 1155	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001155	C01822	Pago	2112-1-000514	BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1155	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$69,600.00
						139,200.00	139,200.00	
30/nov./2022	PP 002998	P10918	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2998	\$116,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$116,000.00
						116,000.00	116,000.00	
30/nov./2022	PA 001156	C01823	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1156	\$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: 1156	\$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: 1156	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
30/nov./2022	PP 002999	P10921	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2999	\$92,800.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3381, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$92,800.00
						92,800.00	92,800.00	
30/nov./2022	PA 001157	C01824	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1157	\$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: 1157	\$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: 1157	\$92,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
30/nov./2022	000000	D00101		8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (C01561)	\$2,926.80	\$0.00
				1131-01-65	AMALIA VIELMAS RIVERA	CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR (C01561)	\$0.00	\$2,926.80
				8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.80	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.80
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	D00101		8240-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,926.80	\$0.00
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.80
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,926.80	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.80
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.80
				2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$2,926.80	\$0.00
							17,560.80	17,560.80
30/nov./2022	000000	I01025		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$235.00	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$235.00
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$235.00	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.00
							940.00	940.00
30/nov./2022	000000	I01026		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	\$2,435.31	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,435.31
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.31	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.31
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,435.31	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.31
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.31	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.31
							9,741.24	9,741.24
30/nov./2022	000000	I01027		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$2,988.50	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,988.50
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,988.50	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.50
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,988.50	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.50
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,988.50	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,988.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,954.00	11,954.00
30/nov./2022	000000	I01028		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$3,598.61	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,598.61
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,598.61	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.61
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,598.61	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.61
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,598.61	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,598.61
							14,394.44	14,394.44
30/nov./2022	000000	I01029		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	\$5.25	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$5.25
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.25	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.25
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$5.25	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.25
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$5.25	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.25
							21.00	21.00
30/nov./2022	000000	I01031		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	\$3.83	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	000000	I01032		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.82	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	101032		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/nov./2022	000000	101033		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	\$5.04	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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
30/nov./2022	000000	101034		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$1.94	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	000000	101035		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	\$0.44	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	000000	101036		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.23	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I01036		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/nov./2022	000000	I01037		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.43	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$0.43
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.43	\$0.00
				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
30/nov./2022	000000	I01038		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.45	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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
30/nov./2022	000000	I01039		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$0.65	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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
30/nov./2022	000000	I01040		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	\$4.96	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$4.96



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	I01040		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/nov./2022	000000	I01041		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$4.36	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	000000	I01042		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	\$6.87	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$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/nov./2022	PA 001160	C01828	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$424.56	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$424.56
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3384, Factura: -	\$424.56	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3384, Factura: -	\$0.00	\$424.56
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3384, Factura: -	\$424.56	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3384, Factura: -	\$0.00	\$424.56
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$424.56	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$424.56
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3384 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1160	\$424.56	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3384 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1160	\$0.00	\$424.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	PA 001160	C01828	Pago	2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3384 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1160	\$424.56	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 3384 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1160	\$0.00	\$424.56
						2,547.36	2,547.36	
30/nov./2022	CO 003264	P10927	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	-\$46,537.69	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$46,537.69
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	-\$46,537.69	\$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3264 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	-\$46,537.69
						-93,075.38	-93,075.38	
30/nov./2022	CO 003386	P10928	Compra	8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$46,537.65	\$0.00
				8240-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3386 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$46,537.65
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3386 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$46,537.65	\$0.00
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3386 Factura: 4475, 111 KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$46,537.65
						93,075.30	93,075.30	
30/nov./2022	000000	I01043		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	INTERESES BANCARIOS	\$1.62	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$1.62
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.62	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.62
		6.48	6.48					
30/nov./2022	000000	C01834		4223-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	DEVOLUCION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	-\$85.00
				1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	DEVOLUCION A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$85.00
				8120-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8140-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2022	000000	C01834		1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
				8140-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Movimiento Directo Automático	-\$85.00	\$0.00
				8150-93-001	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD PG	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$85.00
							-255.00	-255.00
01/dic./2022	IR 000802	I01045	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,886.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 802, SUBDIVISION	\$6,650.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,886.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 802, SUBDIVISION	\$0.00	\$6,650.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 802, 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: 802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 802, SUBDIVISION	\$6,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,886.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-11	SUBDIVISION	ID directo: 802, SUBDIVISION	\$0.00	\$6,650.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$2,886.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-11	SUBDIVISION	IR:802, SUBDIVISION	\$6,650.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,886.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-11	SUBDIVISION	IR:802, SUBDIVISION	\$0.00	\$6,650.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:802, CTA CORRIENTE	\$10,032.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:802, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$2,886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:802, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:802, SUBDIVISION	\$0.00	\$6,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:802, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
							40,128.00	40,128.00
01/dic./2022	OC 003062	P10967	Orden de Compra	8240-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$165,868.52	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003062	P10967	Orden de Compra	8220-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$165,868.52
							165,868.52	165,868.52
01/dic./2022	IR 000815	101059	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 815, PREDIAL URBANO	\$8,789.60	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 815, SUBSIDIO URBANO	-\$1,047.16	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, PREDIAL RUSTICO	\$1,231.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$40,843.12	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 815, NOTA DE CREDITO	-\$40,842.26	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$529.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$24,990.60	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,500.00	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 815, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,789.60
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 815, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,047.16
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,231.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$40,843.12
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 815, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$40,842.26
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$529.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$24,990.60
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,500.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 815, PREDIAL URBANO	\$8,789.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 815, SUBSIDIO URBANO	-\$1,047.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 815, PREDIAL RUSTICO	\$1,231.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$40,843.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 815, NOTA DE CREDITO	-\$40,842.26	\$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: 815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$24,990.60	\$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: 815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$529.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 815, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,789.60
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 815, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,047.16
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,231.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$40,843.12
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 815, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$40,842.26
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$529.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	IR 000815	101059	Ingreso Pagado	4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$24,990.60
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,500.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:815, PREDIAL URBANO	\$8,789.60	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:815, SUBSIDIO URBANO	-\$1,047.16	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:815, PREDIAL RUSTICO	\$1,231.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$40,843.12	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:815, NOTA DE CREDITO	-\$40,842.26	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$529.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$24,990.60	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$1,500.00	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:815, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,789.60
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:815, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,047.16
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:815, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,231.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$40,843.12
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:815, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$40,842.26
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$529.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$24,990.60
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:815, PREDIAL 2019	\$33,972.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:815, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$8,789.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:815, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,047.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:815, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,231.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:815, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$40,843.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:815, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$40,842.26
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:815, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$24,990.60
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:815, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:815, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$529.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 02/DICIEMBRE	\$4,094.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101060	\$0.00	\$2,072.00
							146,048.00	146,048.00
01/dic./2022	IR 000816	101060	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	IR 000816	101060	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$200.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$200.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$200.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$200.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101059	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:816, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:816, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$200.00
							8,288.00	8,288.00
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1101-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,371.80
				8220-1101-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,953.14
				8220-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,201.00	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$446,772.50
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$6,429.12	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$501.04	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$251.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$105,863.09	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,007.86
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$52,398.15	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$424,950.39	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,020.52
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,684.96
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$569,052.29	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$50,854.55	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$10,981.35	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$60,331.50	\$0.00
				8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$601.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$12,384.34	\$0.00
				8220-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$31,198.57	\$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	Monto Modificado	\$0.00	\$2,567.25
				8220-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,276.35
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,823.68
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,429.30
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,401.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$10,960.60	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$158,702.29	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-1510-040-111-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,703.00
				8220-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$521.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,114.88
				8220-1510-035-108-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,438.40
				8220-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,795.51
				8220-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,144.19
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,027.23
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,417.12
				8220-1510-033-108-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,532.57
				8220-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,043.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1101-036-109-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,049.06
				8220-1510-018-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,683.30
				8220-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302.57
				8220-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,080.60
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,872.65
				8220-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,391.88
				8220-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,397.22
				8220-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$1,230.20	\$0.00
				8220-1101-036-109-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,035.72
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$5,165.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,577.20
				8220-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,646.82
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,210.00
				8220-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$101.00	\$0.00
				8220-1101-036-109-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,704.53
				8220-1510-040-111-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,436.00
				8220-1510-042-111-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,148.40
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$11,468.85	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,735.97
				8220-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,814.43
				8220-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,338.33
				8220-1510-030-107-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,528.61
				8220-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$897.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$292.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,529.24	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$27,213.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,467.50
				8220-1101-033-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
				8220-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,830.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$48,239.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$11,988.65	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,032.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,440.90
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,036.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$210.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,399.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,605.14
				8220-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84.80
				8220-1101-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$153,580.92
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,066.19
				8220-1510-018-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,750.00
				8220-1510-035-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,293.36
				8220-1510-042-111-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00
				8220-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$716.91
				8220-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,592.11
				8220-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$289,408.79
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,700.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,100.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,928.77	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,745.54
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,255.77
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,311.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,326.19
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$28,736.00	\$0.00
				8220-2502-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,165.99
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$174,940.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,571.79
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$150,240.00	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,415.07
				8220-2502-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,072.52
				8220-2502-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,100.00
				8220-2502-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,300.00
				8220-2502-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,360.00
				8220-2502-058-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,857.74
				8220-2502-103-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$16,112.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$311.92
				8220-1510-035-108-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,001.00
				8220-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,262.04
				8220-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,709.52
				8220-1510-054-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,438.86
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$4,090.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$169.01
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$2,698.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,356.92
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,168.03
				8220-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,547.00
				8220-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,378.00
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$390.00
				8220-1101-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$346,739.62
				8220-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,770.00
				8220-1510-035-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,183.64
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,882.19
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,374.47
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,698.84
				8220-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,752.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,220.50	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,233.48
				8220-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,647.20
				8220-1510-018-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,037.58
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,138.04
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$29,496.00	\$0.00
				8220-1101-007-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				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	\$1,388,981.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,610.45
				8220-1510-018-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,850.92
				8220-1510-035-108-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,115.13
				8220-1510-042-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,619.94
				8220-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,612.97
				8220-1101-008-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,030.29
				8220-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,385.36
				8220-1510-035-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,452.65
				8220-1101-008-103-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,267.28
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,985.00
				8220-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$79,798.00	\$0.00
				8220-1101-036-109-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,902.08
				8220-1101-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$412,892.80
				8220-1510-035-108-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,262.80
				8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,526.31
				8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,207.88
				8220-1510-048-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,275.00
				8220-1510-042-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,514.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1101-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379,568.00
				8220-1101-038-111-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,719.60
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$6,842.17	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$278.03	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,580.22
				8220-1510-030-107-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,260.36
				8220-1510-033-108-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,429.13
				8220-1101-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,645.32
				8220-1101-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$687,030.34
				8220-1101-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,400.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$384,287.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,419.33
				8220-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$4,066.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,636.00
				8220-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$23,787.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,582.09
				8220-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$668.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$109,360.82	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,141.00
				8220-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,245.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$7,141.50	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,356,508.00
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$3,987.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$91,817.60
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$4,122.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$836,457.19	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$23,132.00	\$0.00
				8220-2502-063-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,237,637.16
				8220-2502-062-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$820,544.51
				8220-1101-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,244.36
				8220-1101-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,628.75
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$133,137.51	\$0.00
				8220-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,001.00	\$0.00
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$3,501.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$148,576.15	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$186,233.59	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$19,719.20	\$0.00
				8220-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$242.00	\$0.00
				8220-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$4,401.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,179.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,357.53
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,287.77
				8220-1510-019-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,922.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,943.28
				8220-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,385.29
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,160.29
				8220-1510-020-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,969.08
				8220-1101-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,451.81
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,332.00	\$0.00
				8220-1510-020-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,668.50
				8220-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,652.41
				8220-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,780.00	\$0.00
				8220-1101-027-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$262,468.35
				8220-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,572.72
				8220-1510-020-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,296.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$44,725.34	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$383,843.06
				8220-2502-018-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,963.44
				8220-2502-027-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,240.00
				8220-1101-010-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,553.32
				8220-1101-010-103-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,885.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,367.60
				8220-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,172.07
				8220-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,404.92
				8220-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,456.00
				8220-1101-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,889.92
				8220-1101-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$187,900.00
				8220-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$386.00	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$750.00	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$426.09
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$68,468.11	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$39,407.14	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$3,157.45	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$8,812.64	\$0.00
				8220-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$24,320.60	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,940.23	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$12,883.84	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,900.12
				8220-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$38.76	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,543.48
				8220-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$29,375.36	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,912.00
				8220-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$273.80	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$164,901.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$319,396.05	\$0.00
				8220-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$742.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$407.90
				8220-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100.00	\$0.00
				8220-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.80
				8220-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$32,348.58	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660.59
				8220-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$199.24
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155.15
				8220-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$97.14
				8220-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$16,220.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$25,520.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$5,176.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54.34
				8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$900.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$913.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$170,000.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1510-030-107-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40.00
				8220-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$662,970.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$37,423.15	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$4,229,554.23	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00
				8220-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$64,800.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,120,915.10
				8220-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$7,650.00	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,116.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$1,023,205.09	\$0.00
				8220-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8220-1510-046-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250.00
				8220-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$869.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$55.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$7,201.00	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,168.00	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$3,120,915.10	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$796.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$290.00	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$614,735.20	\$0.00
				8220-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$17,933.11	\$0.00
				8220-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$56,191.23	\$0.00
				8220-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$110,339.31	\$0.00
				8220-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$81,187.79	\$0.00
				8220-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,034.01	\$0.00
				8220-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$121,270.75	\$0.00
				8220-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$8,624.26	\$0.00
				8220-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$219,708.26	\$0.00
				8220-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,402.72	\$0.00
				8220-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$130,877.76	\$0.00
				8220-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$154,685.91	\$0.00
				8220-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$23,099.62	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$222,405.74	\$0.00
				8220-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$54,671.46	\$0.00
				8220-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$70,155.23	\$0.00
				8220-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$20,833.45	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8220-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$72,753.85	\$0.00
				8220-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$41,563.41	\$0.00
				8220-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$7,502.17	\$0.00
				8220-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$41,093.83	\$0.00
				8220-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$37,285.24	\$0.00
				8220-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$414,590.53	\$0.00
				8220-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$51,998.00	\$0.00
				8220-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$103,213.71	\$0.00
				8220-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$588,402.55	\$0.00
				8220-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$53,484.04	\$0.00
				8220-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$54,780.12	\$0.00
				8220-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$359,712.94	\$0.00
				8220-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$19,723.67	\$0.00
				8220-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$154,314.84	\$0.00
				8220-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,305.54	\$0.00
				8220-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$54,917.10	\$0.00
				8220-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$128,595.29	\$0.00
				8220-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$124,341.11	\$0.00
				8220-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$11,553.02	\$0.00
				8220-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$64,491.56	\$0.00
				8220-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$57,685.84	\$0.00
				8220-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$88,458.74	\$0.00
				8220-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$57,852.25	\$0.00
				8220-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$846,139.38	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$440.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$201.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,459.76	\$0.00
				8230-1101-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$48,371.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1101-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$29,953.14	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,201.00
				8230-1101-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$446,772.50	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,429.12
				8230-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$501.04
				8230-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251.00
				8230-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,863.09
				8230-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$8,007.86	\$0.00
				8230-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,398.15
				8230-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$424,950.39
				8230-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$56,020.52	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$26,684.96	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$569,052.29
				8230-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,854.55
				8230-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,981.35
				8230-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,331.50
				8230-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601.00
				8230-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,384.34
				8230-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,198.57
				8230-1510-018-104-	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje G. Corriente	Monto Modificado	\$2,567.25	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$48,276.35	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$19,823.68	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,429.30	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,401.00
				8230-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,960.60
				8230-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$158,702.29

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-030-107-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,703.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,200.00	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$521.00
				8230-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8230-1510-033-108-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$8,114.88	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,438.40	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$5,795.51	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$3,144.19	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,027.23	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,417.12	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,532.57	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,043.00	\$0.00
				8230-1101-036-109-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$2,049.06	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,683.30	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$302.57	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,080.60	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,872.65	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$6,391.88	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$8,397.22	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,230.20
				8230-1101-036-109-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$93,035.72	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,165.00
				8230-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$7,577.20	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,646.82	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,210.00	\$0.00
				8230-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$101.00
				8230-1101-036-109-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,704.53	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,436.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-042-111-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,148.40	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,468.85
				8230-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$3,735.97	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$2,814.43	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$11,338.33	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$2,528.61	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$897.00
				8230-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$292.00
				8230-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,529.24
				8230-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8230-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,213.00
				8230-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$13,467.50	\$0.00
				8230-1101-033-108-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,830.00
				8230-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,239.00
				8230-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,988.65
				8230-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$24,032.07	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$28,440.90	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,036.00
				8230-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210.00
				8230-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,399.00
				8230-1510-040-111-	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$9,605.14	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$84.80	\$0.00
				8230-1101-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$153,580.92	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$186,066.19	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,750.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$68,293.36	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$716.91	\$0.00
				8230-1101-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$57,592.11	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1101-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$289,408.79	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,700.00
				8230-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,100.00
				8230-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,928.77
				8230-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,745.54	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,255.77	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,000.00
				8230-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,311.00
				8230-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,326.19	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,736.00
				8230-2502-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$53,165.99	\$0.00
				8230-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,940.00
				8230-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$27,571.79	\$0.00
				8230-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,240.00
				8230-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$134,415.07	\$0.00
				8230-2502-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$85,072.52	\$0.00
				8230-2502-054-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$14,100.00	\$0.00
				8230-2502-055-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$12,300.00	\$0.00
				8230-2502-056-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$15,360.00	\$0.00
				8230-2502-058-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$100,857.74	\$0.00
				8230-2502-103-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,112.00
				8230-1510-033-108-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$311.92	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,001.00	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,262.04	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$27,709.52	\$0.00
				8230-1510-054-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$600.00
				8230-1510-037-110-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$8,438.86	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,090.00
				8230-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$169.01	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,698.00
				8230-1510-046-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$1,356.92	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$11,168.03	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$11,547.00	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,378.00	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$390.00	\$0.00
				8230-1101-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$346,739.62	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,800.00
				8230-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8230-1510-033-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,770.00	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,183.64	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$30,882.19	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$43,374.47	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$18,698.84	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,752.00
				8230-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,220.50
				8230-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,233.48	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,647.20	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$2,037.58	\$0.00
				8230-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$70,138.04	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,496.00
				8230-1101-007-102-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				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	\$1,388,981.00
				8230-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8230-1510-018-104-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$54,610.45	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$20,850.92	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$8,115.13	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$1,619.94	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-048-112-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	Monto Modificado	\$4,612.97	\$0.00
				8230-1101-008-103-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$66,030.29	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$55,385.36	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,452.65	\$0.00
				8230-1101-008-103-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$29,267.28	\$0.00
				8230-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$11,985.00	\$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	\$79,798.00
				8230-1101-036-109-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$5,902.08	\$0.00
				8230-1101-038-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$412,892.80	\$0.00
				8230-1510-035-108-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$42,262.80	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$45,526.31	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$32,207.88	\$0.00
				8230-1510-048-112-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,275.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$3,514.80	\$0.00
				8230-1101-035-108-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$379,568.00	\$0.00
				8230-1101-038-111-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$206,719.60	\$0.00
				8230-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,842.17
				8230-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$278.03
				8230-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$9,580.22	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$1,260.36	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$93,429.13	\$0.00
				8230-1101-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$106,645.32	\$0.00
				8230-1101-033-108-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$687,030.34	\$0.00
				8230-1101-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$25,400.00	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$384,287.00
				8230-1510-008-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$24,419.33	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,066.00
				8230-1510-046-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$13,636.00	\$0.00
				8230-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,787.00
				8230-1510-048-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$3,582.09	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$668.00
				8230-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109,360.82



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-001-101-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,141.00	\$0.00
				8230-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,245.00
				8230-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,141.50
				8230-1510-018-104-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,356,508.00	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,987.00
				8230-1510-035-108-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$91,817.60	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,122.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,100.00
				8230-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$836,457.19
				8230-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,132.00
				8230-2502-063-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$4,237,637.16	\$0.00
				8230-2502-062-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$820,544.51	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$127,244.36	\$0.00
				8230-1101-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$66,628.75	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133,137.51
				8230-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,001.00
				8230-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,501.00
				8230-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$148,576.15
				8230-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,233.59
				8230-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,719.20
				8230-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$242.00
				8230-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,401.00
				8230-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,179.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$51,357.53	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$8,287.77	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$4,922.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$52,943.28	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$5,385.29	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$48,160.29	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-020-104-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$4,969.08	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$83,451.81	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,332.00
				8230-1510-020-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,668.50	\$0.00
				8230-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-1510-019-104-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$2,652.41	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,780.00
				8230-1101-027-106-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$262,468.35	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$16,572.72	\$0.00
				8230-1510-020-104-	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,296.00	\$0.00
				8230-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,200.00
				8230-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,725.34
				8230-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$383,843.06	\$0.00
				8230-2502-018-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$251,963.44	\$0.00
				8230-2502-027-106-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$31,240.00	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$56,553.32	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	Monto Modificado	\$30,885.00	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$16,367.60	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$19,172.07	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$2,404.92	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Modificado	\$3,456.00	\$0.00
				8230-1101-010-103-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$43,889.92	\$0.00
				8230-1101-032-107-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$187,900.00	\$0.00
				8230-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$386.00
				8230-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$750.00
				8230-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-1510-001-101-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$426.09	\$0.00
				8230-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,468.11
				8230-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,407.14
				8230-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,157.45

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,812.64
				8230-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,320.60
				8230-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,940.23
				8230-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,883.84
				8230-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$26,900.12	\$0.00
				8230-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.76
				8230-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,543.48	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,375.36
				8230-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600.00
				8230-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,300.00
				8230-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$3,912.00	\$0.00
				8230-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$273.80
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,901.00
				8230-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
				8230-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$319,396.05
				8230-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8230-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$180,000.00
				8230-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$742.00
				8230-1510-046-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$407.90	\$0.00
				8230-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-040-111-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,100.00	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Gas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100.00
				8230-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$273.80	\$0.00
				8230-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,348.58
				8230-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-1510-030-107-	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Modificado	\$660.59	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$199.24	\$0.00
				8230-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-1510-035-108-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$155.15	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	Monto Modificado	\$97.14	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,220.00
				8230-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,520.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,176.00
				8230-1510-046-112-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$54.34	\$0.00
				8230-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$900.00
				8230-1510-046-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$913.00	\$0.00
				8230-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8230-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,000.00
				8230-1510-046-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8230-1510-030-107-	Otros productos químicos G. Corriente	Monto Modificado	\$40.00	\$0.00
				8230-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$662,970.00
				8230-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,423.15
				8230-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,229,554.23
				8230-1510-046-112-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$45.00	\$0.00
				8230-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,800.00
				8230-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00
				8230-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$3,120,915.10	\$0.00
				8230-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,650.00
				8230-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,116.00
				8230-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,023,205.09
				8230-1510-040-111-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8230-1510-046-112-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$250.00	\$0.00
				8230-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1510-056-113-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$869.00
				8230-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55.00
				8230-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,201.00
				8230-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00
				8230-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,168.00
				8230-2501-030-107-	Edificación habitacional G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,120,915.10
				8230-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.00
				8230-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290.00
				8230-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$614,735.20
				8230-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,933.11
				8230-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,191.23

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110,339.31
				8230-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,187.79
				8230-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,034.01
				8230-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$121,270.75
				8230-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,624.26
				8230-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$219,708.26
				8230-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,402.72
				8230-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,877.76
				8230-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,685.91
				8230-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,099.62
				8230-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$222,405.74
				8230-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,671.46
				8230-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,155.23
				8230-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,833.45
				8230-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,753.85
				8230-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,563.41
				8230-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,502.17
				8230-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,093.83
				8230-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,285.24
				8230-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$414,590.53
				8230-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,998.00
				8230-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,213.71
				8230-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$588,402.55
				8230-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,484.04
				8230-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,780.12
				8230-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$359,712.94
				8230-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,723.67

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GM 000017	P10977	Gasto Modificado	8230-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,314.84
				8230-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,305.54
				8230-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,917.10
				8230-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$128,595.29
				8230-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$124,341.11
				8230-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,553.02
				8230-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,491.56
				8230-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,685.84
				8230-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$88,458.74
				8230-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,852.25
				8230-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	Monto Modificado	\$0.00	\$846,139.38
				8230-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.00
				8230-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$201.00
				8230-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,459.76
							39,526,553.37	39,526,553.37
01/dic./2022	GC 000411	P10979	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$150,152.25	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$150,152.25
01/dic./2022	GC 000412	P10984	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$143,720.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$143,720.00
01/dic./2022	GC 000413	P10987	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$160,000.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$160,000.00
01/dic./2022	OC 003064	P10990	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,590.62	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003064	P10990	Orden de Compra	8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,590.62
							3,590.62	3,590.62
01/dic./2022	OC 003065	P10992	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,504.92	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,504.92
							1,504.92	1,504.92
01/dic./2022	CO 003402	P10993	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: 6515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,504.92	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: 6515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,504.92
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3402 Factura: 6515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,504.92	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3402 Factura: 6515, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,504.92
							3,009.84	3,009.84
01/dic./2022	OC 003066	P10994	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$563.43	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$563.43
							563.43	563.43
01/dic./2022	OC 003067	P10996	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,909.82	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,909.82
							3,909.82	3,909.82
01/dic./2022	OC 003068	P10998	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,675.12	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,675.12
							5,675.12	5,675.12
01/dic./2022	OC 003069	P11000	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,849.28	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,849.28
							1,849.28	1,849.28



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003070	P11002	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$679.32	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$679.32
							679.32	679.32
01/dic./2022	OC 003071	P11004	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,007.61	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,007.61
							4,007.61	4,007.61
01/dic./2022	OC 003072	P11006	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,963.65	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,963.65
							3,963.65	3,963.65
01/dic./2022	CO 003409	P11007	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 6522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,963.65	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: 6522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,963.65
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3409 Factura: 6522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,963.65	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3409 Factura: 6522, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,963.65
							7,927.30	7,927.30
01/dic./2022	GC 000414	P11008	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$527,800.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$527,800.00
							527,800.00	527,800.00
01/dic./2022	GC 000415	P11011	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,096,200.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,096,200.00
							1,096,200.00	1,096,200.00
01/dic./2022	OC 003073	P11014	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$843.83	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$843.83
							843.83	843.83



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003074	P11016	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$7,952.58	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,952.58
							7,952.58	7,952.58
01/dic./2022	OC 003075	P11018	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,232.79	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,232.79
							2,232.79	2,232.79
01/dic./2022	OC 003076	P11020	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$771.04	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$771.04
							771.04	771.04
01/dic./2022	GC 000416	P11022	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$970,970.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$970,970.00
							970,970.00	970,970.00
01/dic./2022	OC 003077	P11025	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,098.55	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,098.55
							2,098.55	2,098.55
01/dic./2022	OC 003078	P11028	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$692.10	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$692.10
							692.10	692.10
01/dic./2022	OC 003079	P11030	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$313.20	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$313.20
							313.20	313.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003416	P11036	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 90023, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$313.20	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 90023, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$313.20
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3416 Factura: 90023, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$313.20	\$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 3416 Factura: 90023, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$313.20
01/dic./2022	OC 003084	P11045	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$117,526.59	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$117,526.59
01/dic./2022	CO 003421	P11048	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 1687, 633 VEKMAK SA. DE C.V.	\$117,526.59	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 1687, 633 VEKMAK SA. DE C.V.	\$0.00	\$117,526.59
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3421 Factura: 1687, 633 VEKMAK SA. DE C.V.	\$117,526.59	\$0.00
				2112-1-000633	VEKMAK SA. DE C.V.	GD Compra : 3421 Factura: 1687, 633 VEKMAK SA. DE C.V.	\$0.00	\$117,526.59
01/dic./2022	OC 003086	P11051	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$21,600.00	\$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	\$21,600.00
01/dic./2022	CO 003423	P11052	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 377, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$21,600.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 377, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$0.00	\$21,600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3423 Factura: 377, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$21,600.00	\$0.00
				2112-1-000051	RUBEN MENDOZA LEON	GD Compra : 3423 Factura: 377, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$0.00	\$21,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003088	P11055	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,533.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,533.00
						8,533.00	8,533.00	
01/dic./2022	OC 003089	P11057	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$6,779.45	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$6,779.45
						6,779.45	6,779.45	
01/dic./2022	CO 003426	P11058	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 36, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$6,779.45	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 36, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$6,779.45
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3426 Factura: 36, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$6,779.45	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 3426 Factura: 36, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$6,779.45
						13,558.90	13,558.90	
01/dic./2022	OC 003090	P11059	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,472.66	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,472.66
						1,472.66	1,472.66	
01/dic./2022	CO 003427	P11060	Compra	8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 37, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$1,472.66	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 37, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$1,472.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3427 Factura: 37, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$1,472.66	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 3427 Factura: 37, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$1,472.66
						2,945.32	2,945.32	
01/dic./2022	OC 003091	P11061	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	\$776.16	\$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	\$776.16
						776.16	776.16	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003428	P11062	Compra	8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 38, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$776.16	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 38, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$776.16
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3428 Factura: 38, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$776.16	\$0.00
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GD Compra : 3428 Factura: 38, 613 JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	\$0.00	\$776.16
01/dic./2022	GC 000417	P11063	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$2,500.00
01/dic./2022	GD 000523	P11064	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 523	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,500.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 523	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 523	\$0.00	\$2,500.00
01/dic./2022	GC 000418	P11065	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$1,500.00
01/dic./2022	GD 000524	P11066	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 524	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 524	\$0.00	\$1,500.00
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 524	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 524	\$0.00	\$1,500.00
01/dic./2022	OC 003092	P11067	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	\$206.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$50.00	\$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	\$206.00
				8220-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256.00	256.00
01/dic./2022	CO 003429	P11068	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$206.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$50.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$206.00
				8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$50.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$206.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3429 Factura: 2094, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$256.00
							512.00	512.00
01/dic./2022	OC 003093	P11069	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$698.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$392.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$698.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000017 ESCOBA	\$0.00	\$392.00
							1,090.00	1,090.00
01/dic./2022	CO 003430	P11070	Compra	8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$698.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$392.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$698.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$392.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,090.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3430 Factura: 2095, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,090.00
							2,180.00	2,180.00
01/dic./2022	OC 003094	P11071	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$345.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$345.00
							345.00	345.00
01/dic./2022	IR 000840	I01084	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,754,963.48	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	IR 000840	101084	Ingreso Pagado	8120-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$30,380.95	\$0.00
				8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,289,777.11	\$0.00
				8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 840, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,852.61	\$0.00
				8120-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8120-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 840, FONDO	\$121,501.85	\$0.00
				8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$43,055.00	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,754,963.48
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$30,380.95
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,289,777.11
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 840, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,852.61
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 840, FONDO	\$0.00	\$121,501.85
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$43,055.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,724,582.53	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,289,777.11	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,852.61	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, FONDO	\$121,501.85	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$43,055.00	\$0.00
				4211-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	ID directo: 840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,724,582.53
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,289,777.11
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 840, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,852.61
				4211-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	ID directo: 840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				4211-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 840, FONDO	\$0.00	\$121,501.85
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$43,055.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$5,754,963.48	\$0.00
				8140-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-\$30,380.95	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$1,289,777.11	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:840, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$154,852.61	\$0.00
				8140-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$35,844.53	\$0.00
				8140-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:840, FONDO	\$121,501.85	\$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$204,471.60	\$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$43,055.00	\$0.00
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,754,963.48
				8150-81-01-02	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	IR:840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	-\$30,380.95
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,289,777.11

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	IR 000840	I01084	Ingreso Pagado	8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:840, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,852.61
				8150-81-01-07	ISAN FONDO DE COMPENSACION	IR:840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				8150-81-01-08	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:840, FONDO	\$0.00	\$121,501.85
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$43,055.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:840, PARTICIPACIONES 2022	\$7,568,330.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:840, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$5,724,582.53
				1122-81	Participaciones	IR:840, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,289,777.11
				1122-81	Participaciones	IR:840, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$154,852.61
				1122-81	Participaciones	IR:840, ISAN FONDO DE COMPENSACION	\$0.00	\$35,844.53
				1122-81	Participaciones	IR:840, FONDO	\$0.00	\$121,501.85
				1122-81	Participaciones	IR:840, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$204,471.60
				1122-81	Participaciones	IR:840, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$43,055.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	C01857	\$5,754.96	\$0.00
01/dic./2022	OC 003119	P11145	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$523.80	\$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	\$523.80
01/dic./2022	CO 003456	P11146	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 1301, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$523.80	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: 1301, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$523.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3456 Factura: 1301, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$523.80	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3456 Factura: 1301, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$523.80
							1,047.60	1,047.60
01/dic./2022	GP 000390	C01857	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	\$5,754.96	\$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	\$5,754.96
				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: 525	\$5,754.96	\$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: 525	\$0.00	\$5,754.96



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GP 000390	C01857	Gasto Pagado	5112-1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GD Folio: 525	\$5,754.96	\$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: 525	\$0.00	\$5,754.96
				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	\$5,754.96	\$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	\$5,754.96
				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 525 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 390	\$5,754.96	\$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 525 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 390	\$0.00	\$5,754.96
				2111-2-1241	Remuneración a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	GP Directo 525 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 390	\$5,754.96	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01084	\$0.00	\$5,754.96
							34,529.76	34,529.76
01/dic./2022	IR 000841	I01085	Ingreso Pagado	8120-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$312,083.31	\$0.00
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$312,083.31
				1122-81	Participaciones	ID directo: 841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$312,083.31	\$0.00
				4211-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	ID directo: 841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$312,083.31
				8140-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$312,083.31	\$0.00
				8150-81-01-03	FONDO FOMENTO MUNICIPAL	IR:841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$312,083.31
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:841, PARTICIPACIONES 2022	\$312,083.31	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:841, FONDO FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$312,083.31
							1,248,333.24	1,248,333.24
01/dic./2022	OC 003120	P11147	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$486.00	\$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	\$486.00
							486.00	486.00
01/dic./2022	CO 003457	P11148	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1300, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$486.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: 1300, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$486.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3457 Factura: 1300, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$486.00	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3457 Factura: 1300, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$486.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							972.00	972.00
01/dic./2022	IR 000842	I01086	Ingreso Pagado	8120-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$574,996.00	\$0.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$574,996.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$574,996.00	\$0.00
				4211-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	ID directo: 842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$574,996.00
				8140-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$574,996.00	\$0.00
				8150-81-01-12	FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	IR:842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$574,996.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:842, PARTICIPACIONES 2022	\$574,996.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:842, FONDO ISR MUNICIPIO PARTICIPABLE	\$0.00	\$574,996.00
						2,299,984.00	2,299,984.00	
01/dic./2022	OC 003121	P11149	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$13,986.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$13,986.00
							13,986.00	13,986.00
01/dic./2022	OC 003122	P11151	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,026.00	\$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	\$1,026.00
							1,026.00	1,026.00
01/dic./2022	OC 003125	P11157	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,375.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,375.00
							1,375.00	1,375.00
01/dic./2022	OC 003126	P11159	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,100.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
01/dic./2022	OC 003127	P11161	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,051.01	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$14.99	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$1,051.01



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003127	P11161	Orden de Compra	8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$14.99
							1,066.00	1,066.00
01/dic./2022	OC 003129	P11167	Orden de Compra	8240-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$385.00	\$0.00
				8220-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$385.00
							385.00	385.00
01/dic./2022	OC 003130	P11170	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$280.00	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$280.00
							280.00	280.00
01/dic./2022	OC 003131	P11172	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,545.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,545.00
							1,545.00	1,545.00
01/dic./2022	OC 003132	P11174	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,055.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
01/dic./2022	OC 003133	P11176	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$1,312.01	\$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	\$135.99	\$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	\$1,312.01
				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	\$135.99
							1,448.00	1,448.00
01/dic./2022	OC 003135	P11180	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003472	P11181	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 439, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: 439, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3472 Factura: 439, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 3472 Factura: 439, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,160.00
01/dic./2022	OC 003136	P11182	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	\$9,504.00	\$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	\$9,504.00
01/dic./2022	OC 003138	P11187	Orden de Compra	8240-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$480.24	\$0.00
				8220-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$480.24
01/dic./2022	OC 003146	P11210	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,051.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,051.00
01/dic./2022	CO 003483	P11211	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: A104, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,051.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: A104, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,051.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3483 Factura: A104, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$3,051.00	\$0.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GD Compra : 3483 Factura: A104, 465 ALEXANDRA GARZA GALLARDO	\$0.00	\$3,051.00
						6,102.00	6,102.00	
01/dic./2022	OC 003152	P11226	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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003489	P11228	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: C98, 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 : 3489 Factura: C98, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3489 Factura: C98, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3489 Factura: C98, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
01/dic./2022	OC 003154	P11231	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$27,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$27,000.00
				8220-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$24,000.00
							51,000.00	51,000.00
01/dic./2022	CO 003491	P11232	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$27,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$24,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$27,000.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$24,000.00
				5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$51,000.00	\$0.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GD Compra : 3491 Factura: 373, 105 MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	\$0.00	\$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
01/dic./2022	OC 003155	P11234	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$96.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$96.00
							96.00	96.00
01/dic./2022	OC 003160	P11246	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$936.27	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$936.27
							936.27	936.27

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003161	P11249	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	
01/dic./2022	GC 000419	P11281	Gasto Comprometido	8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$5,918.40	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$5,918.40
						5,918.40	5,918.40	
01/dic./2022	OC 003163	P11283	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,980.01	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,980.01
						3,980.01	3,980.01	
01/dic./2022	CO 003501	P11284	Compra	8250-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 2097, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$3,980.01	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: 2097, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$3,980.01
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 3501 Factura: 2097, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$3,980.01	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3501 Factura: 2097, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$3,980.01
		7,960.02	7,960.02					
01/dic./2022	OC 003164	P11288	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$2,590.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$2,590.00
						2,590.00	2,590.00	
01/dic./2022	OC 003166	P11308	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$758.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$758.00
						758.00	758.00	
01/dic./2022	OC 003172	P11323	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$74.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$700.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003172	P11323	Orden de Compra	8220-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$74.00
							774.00	774.00
01/dic./2022	CO 003510	P11326	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$700.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$74.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$700.00
				8240-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$74.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$700.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$74.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3510 Factura: 3003, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
01/dic./2022	OC 003177	P11339	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$60.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$60.00
							60.00	60.00
01/dic./2022	OC 003178	P11341	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$80.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
01/dic./2022	CO 003516	P11342	Compra	8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 8276, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$80.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: 8276, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$80.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3516 Factura: 8276, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3516 Factura: 8276, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$80.00
							160.00	160.00
01/dic./2022	OC 003179	P11343	Orden de Compra	8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$120.00	\$0.00
				8220-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120.00	120.00
01/dic./2022	OC 003180	P11345	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
01/dic./2022	OC 003224	P11474	Orden de Compra	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	\$23,187.05	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,139.40	\$0.00
				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	\$23,187.05
				8220-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,139.40
							25,326.45	25,326.45
01/dic./2022	OC 003243	P11534	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$700.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
01/dic./2022	GC 000420	P11551	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$10,800.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$10,800.00
							10,800.00	10,800.00
01/dic./2022	GD 000527	P11552	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 527	\$10,800.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 527	\$0.00	\$10,800.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 527	\$10,800.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 527	\$0.00	\$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
01/dic./2022	OC 003249	P11553	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GC Producto: 2441000001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
01/dic./2022	OC 003252	P11559	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$729.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003252	P11559	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$54.00	\$0.00
				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	\$1,408.32	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$729.00
				8220-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$54.00
				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	\$1,408.32
							2,191.32	2,191.32
01/dic./2022	OC 003253	P11564	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$22,675.68	\$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	\$21.60	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$59.40	\$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	\$1,836.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$22,675.68
				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	\$21.60
				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	\$59.40
				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	\$1,836.00
							24,592.68	24,592.68
01/dic./2022	OC 003254	P11567	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$800.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
01/dic./2022	OC 003255	P11570	Orden de Compra	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	\$1,728.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$432.00	\$0.00
				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	\$1,728.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$432.00
							2,160.00	2,160.00
01/dic./2022	OC 003256	P11572	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GC Producto: 2981000001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$1,220.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003256	P11572	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,216.24	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$54.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$334.80	\$0.00
				8220-1510-039-111-	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	\$1,220.40
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,216.24
				8220-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$54.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$334.80
							4,825.44	4,825.44
01/dic./2022	OC 003257	P11574	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	\$6,157.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$226.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$259.20	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,890.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$222.48	\$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	\$6,955.20	\$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	\$6,157.08
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$226.80
				8220-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$259.20
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,890.08
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$222.48
				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	\$6,955.20
01/dic./2022	OC 003258	P11576	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$441.38	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$441.38
							441.38	441.38
01/dic./2022	OC 003259	P11578	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	\$516.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$89.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003259	P11578	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	\$516.00
				8220-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GC Producto: 2561000001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$89.00
							605.00	605.00
01/dic./2022	CO 003597	P11579	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$516.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$89.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$516.00
				8240-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$89.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$516.00	\$0.00
				5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$89.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3597 Factura: 2098, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$605.00
							1,210.00	1,210.00
01/dic./2022	OC 003261	P11582	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,280.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
01/dic./2022	OC 003262	P11584	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,220.00	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
01/dic./2022	OC 003263	P11586	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/dic./2022	OC 003264	P11588	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,700.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003265	P11590	Orden de Compra	8240-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$40.00	\$0.00
				8220-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$40.00
							40.00	40.00
01/dic./2022	OC 003266	P11592	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$260.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
01/dic./2022	OC 003267	P11594	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$520.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
01/dic./2022	OC 003268	P11596	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$80.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
01/dic./2022	OC 003269	P11598	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$180.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
01/dic./2022	OC 003270	P11600	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$360.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
01/dic./2022	CO 003608	P11601	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 8258, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$360.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 8258, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$360.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3608 Factura: 8258, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$360.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3608 Factura: 8258, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							720.00	720.00
01/dic./2022	OC 003271	P11614	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$100.00	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
01/dic./2022	OC 003274	P11641	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,775.88	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$2,775.88
							2,775.88	2,775.88
01/dic./2022	OC 003275	P11643	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	\$918.00	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$108.00	\$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	\$918.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$108.00
							1,026.00	1,026.00
01/dic./2022	CO 003614	P11644	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$108.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$918.00	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$108.00
				8240-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$918.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$108.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$918.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3614 Factura: 6295, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,026.00
							2,052.00	2,052.00
01/dic./2022	OC 003276	P11645	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,186.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$216.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,186.00
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$216.00



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO
Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)



Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,402.00	3,402.00
01/dic./2022	GC 000435	P11647	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$254,800.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$254,800.00
							254,800.00	254,800.00
01/dic./2022	OC 003277	P11648	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$9,652.50	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$7,650.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$9,652.50
				8220-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,650.00
							17,302.50	17,302.50
01/dic./2022	GC 000436	P11649	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$114,261.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$114,261.00
							114,261.00	114,261.00
01/dic./2022	CO 003616	P11650	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$9,652.50	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$7,650.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$0.00	\$9,652.50
				8240-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$0.00	\$7,650.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$17,302.50	\$0.00
				2112-1-000604	JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	GD Compra : 3616 Factura: 5660, 604 JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	\$0.00	\$17,302.50
							34,605.00	34,605.00
01/dic./2022	GC 000437	P11651	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$49,590.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$49,590.00
							49,590.00	49,590.00
01/dic./2022	GC 000438	P11652	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$192,701.69	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$192,701.69



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,701.69	192,701.69
01/dic./2022	GC 000439	P11653	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107- 8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$111,658.40	\$0.00
							\$0.00	\$111,658.40
							111,658.40	111,658.40
01/dic./2022	OC 003278	P11654	Orden de Compra	8240-1510-039-111- 8220-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$580.00	\$0.00
							\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
01/dic./2022	GC 000440	P11655	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107- 8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$138,079.20	\$0.00
							\$0.00	\$138,079.20
							138,079.20	138,079.20
01/dic./2022	OC 003279	P11657	Orden de Compra	8240-1510-042-111- 8220-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,772.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
01/dic./2022	OC 003280	P11658	Orden de Compra	8240-1510-040-111- 8220-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/dic./2022	GC 000441	P11659	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107- 8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación Desc: Construcción de vías de comunicación	\$119,269.50	\$0.00
							\$0.00	\$119,269.50
							119,269.50	119,269.50
01/dic./2022	OC 003281	P11662	Orden de Compra	8240-1510-030-107- 8220-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE GC Producto: 3551000001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,240.80	\$0.00
							\$0.00	\$6,240.80
							6,240.80	6,240.80
01/dic./2022	CO 003620	P11663	Compra	8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 390B6006, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$6,240.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003620	P11663	Compra	8240-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: 390B6006, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,240.80
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3620 Factura: 390B6006, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$6,240.80	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3620 Factura: 390B6006, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$6,240.80
							12,481.60	12,481.60
01/dic./2022	OC 003282	P11664	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$750.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
01/dic./2022	CO 003621	P11665	Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 5424, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$750.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 5424, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$0.00	\$750.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3621 Factura: 5424, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000037	CELIA RODRIGUEZ GARZA	GD Compra : 3621 Factura: 5424, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
01/dic./2022	OC 003283	P11666	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$668.00	\$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	\$668.00
							668.00	668.00
01/dic./2022	GC 000442	P11668	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$108,459.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$108,459.00
							108,459.00	108,459.00
01/dic./2022	GC 000443	P11669	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$376,631.15	\$0.00
				8220-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Desc: División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$0.00	\$376,631.15
							376,631.15	376,631.15
01/dic./2022	OC 003286	P11678	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	\$98.99	\$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	\$98.99



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							98.99	98.99
01/dic./2022	CO 003626	P11680	Compra	8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$388.99	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$388.99
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$388.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$388.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$388.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$388.99
							1,166.97	1,166.97
01/dic./2022	CO 003626	P11681	Cancelación Compra	8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$388.99	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GC DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$388.99
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$388.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$388.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$388.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 3626 Factura: 2681, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$388.99
							-1,166.97	-1,166.97
01/dic./2022	OC 003288	P11684	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$88.99	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$88.99
							88.99	88.99
01/dic./2022	CO 003628	P11685	Compra	8250-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 19775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$88.99	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 19775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$88.99
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3628 Factura: 19775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$88.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3628 Factura: 19775, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$88.99
							177.98	177.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003289	P11702	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$40,600.00	\$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	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
01/dic./2022	OC 003292	P11721	Orden de Compra	8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,160.00	\$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	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
01/dic./2022	CO 003632	P11722	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: AAA1300F, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: AAA1300F, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,160.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3632 Factura: AAA1300F, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 3632 Factura: AAA1300F, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
01/dic./2022	OC 003293	P11726	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	\$439.99	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$12.00	\$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	\$439.99
				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	\$12.00
							451.99	451.99
01/dic./2022	CO 003634	P11727	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$12.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$439.99	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$12.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$439.99
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$439.99	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$12.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3634 Factura: 19777, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$451.99
							903.98	903.98

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003294	P11734	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	\$750.60	\$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	\$750.60
							750.60	750.60
01/dic./2022	000000	C01927		8270-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISIONADA PARA ACUDIR A CD. REYNOSA A RECOGER DOCUMENTACION DE LA 8A ZONA MILITAR	\$352.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GRISelda RESENDEZ GARCIA	\$0.00	\$352.00
				8240-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8250-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8260-1510-008-103-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
							2,112.00	2,112.00
01/dic./2022	000000	C01928		8270-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISIONADO A CD. VICTORIA A CAPACITACION CONSULTA POPULAR TAMAULIPAS SE TRANSFORMA	\$1,499.77	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SEVERIANO TORRES GUTIERREZ	\$0.00	\$1,499.77
				8240-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.77	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.77
				8250-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.77	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.77
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,499.77	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.77
				8260-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,499.77	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.77
				8260-1510-023-105-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.77
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,499.77	\$0.00
							8,998.62	8,998.62
01/dic./2022	OC 003298	P11755	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$157.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$210.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$329.99	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003298	P11755	Orden de Compra	8220-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$157.99
				8220-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$210.00
				8220-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$329.99
							697.98	697.98
01/dic./2022	OC 003299	P11760	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$3,459.76	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$3,459.76
							3,459.76	3,459.76
01/dic./2022	OC 003300	P11771	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	\$1,735.95	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$34.99	\$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	\$1,735.95
				8220-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$34.99
							1,770.94	1,770.94
01/dic./2022	OC 003301	P11773	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	\$10,035.99	\$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	\$10,035.99
							10,035.99	10,035.99
01/dic./2022	OC 003302	P11778	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$1,279.99	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES MENORES	\$0.00	\$1,279.99
							1,279.99	1,279.99
01/dic./2022	GM 000018	P11785	Gasto Modificado	8220-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$1,267,753.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$6,232,247.00	\$0.00
				8230-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,267,753.00
				8230-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,232,247.00
							7,500,000.00	7,500,000.00
01/dic./2022	OC 003303	P11789	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	\$12,143.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003303	P11789	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$196.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$138.00	\$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	\$12,143.00
				8220-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$196.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$138.00
							12,477.00	12,477.00
01/dic./2022	OC 003305	P11793	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$464.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$464.00
01/dic./2022	OC 003308	P11799	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$6,395.17	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$6,395.17
01/dic./2022	OC 003313	P11809	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$632.20	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$632.20
01/dic./2022	OC 003328	P11842	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$520.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$520.00
01/dic./2022	OC 003329	P11848	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$107.99	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$770.03	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$107.99
				8220-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$770.03
							878.02	878.02

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	OC 003330	P11853	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$159.99	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$159.99
							159.99	159.99
01/dic./2022	OC 003331	P11875	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$14,770.97	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$14,770.97
							14,770.97	14,770.97
01/dic./2022	OC 003333	P11882	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$200.02	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$599.96	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$439.99	\$0.00
				8220-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$200.02
				8220-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$599.96
				8220-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$439.99
							1,239.97	1,239.97
01/dic./2022	GC 000462	P11883	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,158.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,158.00
							4,158.00	4,158.00
01/dic./2022	GD 000558	P11885	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 558	\$4,158.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 558	\$0.00	\$4,158.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 558	\$4,158.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 558	\$0.00	\$4,158.00
							8,316.00	8,316.00
01/dic./2022	OC 003334	P11887	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,149.82	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,250.18	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$3,149.82
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$5,250.18
							8,400.00	8,400.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003675	P11888	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$5,250.18	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$3,149.82	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$5,250.18
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$3,149.82
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$8,400.00	\$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 3675 Factura: 2833, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$8,400.00
						16,800.00	16,800.00	
01/dic./2022	GC 000463	P11889	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,158.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,158.00
						4,158.00	4,158.00	
01/dic./2022	GD 000559	P11890	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 559	\$4,158.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 559	\$0.00	\$4,158.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 559	\$4,158.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 559	\$0.00	\$4,158.00
						8,316.00	8,316.00	
01/dic./2022	OC 003338	P11901	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,099.95	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$2,099.95
						2,099.95	2,099.95	
01/dic./2022	OC 003340	P11905	Orden de Compra	8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,175.00	\$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	\$5,175.00
						5,175.00	5,175.00	
01/dic./2022	OC 003342	P11952	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$13,550.52	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$13,550.52
						13,550.52	13,550.52	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	CO 003686	P11953	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 55, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$13,550.52	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 55, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$13,550.52
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3686 Factura: 55, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$13,550.52	\$0.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3686 Factura: 55, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$13,550.52
							27,101.04	27,101.04
01/dic./2022	OC 003343	P11954	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,450.00
01/dic./2022	CO 003687	P11955	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 057, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$1,450.00	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 057, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$1,450.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3687 Factura: 057, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GD Compra : 3687 Factura: 057, 125 INOSENIO ALFARO OLVERA	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
01/dic./2022	000000	I01099		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	INTERESES BANCARIOS	\$23,871.01	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES NOVIEMBRE	\$0.00	\$23,871.01
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,871.01	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,871.01
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$23,871.01	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,871.01
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$23,871.01	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,871.01
							95,484.04	95,484.04
01/dic./2022	OC 003299	P12009	Cancelación Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	-\$3,459.76	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	-\$3,459.76
							-3,459.76	-3,459.76
01/dic./2022	GC 000465	P12010	Gasto Comprometido	8240-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,459.76	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2022	GC 000465	P12010	Gasto Comprometido	8220-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,459.76
							3,459.76	3,459.76
01/dic./2022	OC 003346	P12031	Orden de Compra	8240-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$64,800.00	\$0.00
				8220-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$64,800.00
							64,800.00	64,800.00
01/dic./2022	CO 003698	P12032	Compra	8250-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: S378, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$64,800.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: S378, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$0.00	\$64,800.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3698 Factura: S378, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$64,800.00	\$0.00
				2112-1-000051	RUBEN MENDOZA LEON	GD Compra : 3698 Factura: S378, 51 RUBEN MENDOZA LEON	\$0.00	\$64,800.00
							129,600.00	129,600.00
01/dic./2022	OC 003347	P12036	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$7,830.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
01/dic./2022	CO 003699	P12037	Compra	8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 0001, 638 YOLANDA PIMENTEL MEDINA	\$7,830.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 0001, 638 YOLANDA PIMENTEL MEDINA	\$0.00	\$7,830.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3699 Factura: 0001, 638 YOLANDA PIMENTEL MEDINA	\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-000638	YOLANDA PIMENTEL MEDINA	GD Compra : 3699 Factura: 0001, 638 YOLANDA PIMENTEL MEDINA	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
01/dic./2022	000000	D00134		8270-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	1ER. ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE KIOSKO MUNICIPAL OP-VH-015/2022	\$997,693.81	\$0.00
				2117-13-01-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$2,580.24
				2117-13-01-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$4,300.41
				2117-13-01-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$1,720.16
				1134-04	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	1ER. ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE KIOSKO MUNICIPAL OP-VH-015/2022	\$0.00	\$989,093.00
				8250-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81
				1235-2-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
01/dic./2022	000000	D00134		2113-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81			
			8260-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
			8250-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			8260-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			2113-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
							4,988,469.05	4,988,469.05			
01/dic./2022	000000	D00135		8270-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	2DO.ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE KIOSKO MUNICIPAL OP-VH-015/2022	\$997,693.81	\$0.00			
			2117-13-01-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$2,580.24				
			2117-13-01-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$4,300.41				
			2117-13-01-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-015/2022	\$0.00	\$1,720.16				
			1134-04	JOSE LUIS SANTOS GARCIA	2DO.ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE KIOSKO MUNICIPAL OP-VH-015/2022	\$0.00	\$989,093.00				
			8250-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
			8240-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			1235-2-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
			2113-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			8260-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
			8250-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			8260-1101-030-107-	Edificación no habitacional G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$997,693.81				
			2113-6121	Edificación no habitacional	Movimiento Directo Automático	\$997,693.81	\$0.00				
										4,988,469.05	4,988,469.05
			02/dic./2022	IR 000803	I01046	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES					\$150.00	\$0.00			
8120-43-02-10	DEMOLICION	ID directo: 803, DEMOLICION					\$3,645.00	\$0.00			
8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 803, ROTURA DE PAVIMENTO					\$2,696.00	\$0.00			
8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA					\$0.00	\$300.00			
8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES					\$0.00	\$150.00			
8140-43-02-10	DEMOLICION	ID directo: 803, DEMOLICION					\$0.00	\$3,645.00			
8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 803, ROTURA DE PAVIMENTO					\$0.00	\$2,696.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA					\$300.00	\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES					\$150.00	\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 803, DEMOLICION					\$3,645.00	\$0.00			
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 803, ROTURA DE PAVIMENTO					\$2,696.00	\$0.00			
4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA					\$0.00	\$300.00			
4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES					\$0.00	\$150.00			
4143-02-10	DEMOLICION	ID directo: 803, DEMOLICION					\$0.00	\$3,645.00			



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	IR 000803	101046	Ingreso Pagado	4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 803, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-10	DEMOLICION	IR:803, DEMOLICION	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:803, ROTURA DE PAVIMENTO	\$2,696.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-10	DEMOLICION	IR:803, DEMOLICION	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:803, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:803, CTA CORRIENTE	\$6,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:803, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:803, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:803, DEMOLICION	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:803, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$2,696.00
							27,164.00	27,164.00
02/dic./2022	IR 000817	101061	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 817, PREDIAL URBANO	\$12,819.00	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, PREDIAL RUSTICO	\$2,422.77	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$81,560.29	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 817, NOTA DE CREDITO	-\$81,559.69	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$75,754.48	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,876.15	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 817, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,819.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,422.77
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$81,560.29
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 817, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$81,559.69
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$75,754.48
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,876.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 817, PREDIAL URBANO	\$12,819.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 817, PREDIAL RUSTICO	\$2,422.77	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$81,560.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 817, NOTA DE CREDITO	-\$81,559.69	\$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: 817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$75,754.48	\$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: 817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,876.15	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	IR 000817	101061	Ingreso Pagado	4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 817, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,819.00
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,422.77
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$81,560.29
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 817, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$81,559.69
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$75,754.48
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,876.15
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:817, PREDIAL URBANO	\$12,819.00	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:817, PREDIAL RUSTICO	\$2,422.77	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$81,560.29	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:817, NOTA DE CREDITO	-\$81,559.69	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$75,754.48	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$18,876.15	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:817, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,819.00
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:817, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,422.77
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$81,560.29
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:817, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$81,559.69
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$75,754.48
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,876.15
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:817, PREDIAL 2019	\$113,594.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:817, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,819.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:817, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,422.77
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:817, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$81,560.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:817, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$81,559.69
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:817, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$75,754.48
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:817, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$18,876.15
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101062	\$0.00	\$3,721.00
							443,213.00	443,213.00
02/dic./2022	IR 000818	101062	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,665.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,665.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	IR 000818	I01062	Ingreso Pagado	8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$39.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,665.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,017.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,665.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$39.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,665.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$39.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01061	\$3,721.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:818, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:818, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:818, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$39.00
							14,884.00	14,884.00
02/dic./2022	GD 000513	P10980	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 513	\$150,152.25	\$0.00
				8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 513	\$0.00	\$150,152.25
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 513	\$150,152.25	\$0.00
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GD Folio: 513	\$0.00	\$150,152.25
							300,304.50	300,304.50
02/dic./2022	GD 000514	P10982	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 514	\$178,962.36	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 514	\$0.00	\$178,962.36
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 514	\$178,962.36	\$0.00
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GD Folio: 514	\$0.00	\$178,962.36
							357,924.72	357,924.72
02/dic./2022	OC 003080	P11037	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,056.40	\$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	\$3,056.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,056.40	3,056.40
02/dic./2022	CO 003417	P11038	Compra	8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 90024, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$3,056.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: 90024, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$3,056.40
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3417 Factura: 90024, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$3,056.40	\$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 3417 Factura: 90024, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$3,056.40
							6,112.80	6,112.80
02/dic./2022	GD 000522	P11046	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 522	\$951,021.53	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 522	\$0.00	\$951,021.53
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 522	\$951,021.53	\$0.00
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GD Folio: 522	\$0.00	\$951,021.53
							1,902,043.06	1,902,043.06
02/dic./2022	CO 003458	P11150	Compra	8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 1303, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$13,986.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: 1303, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$13,986.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 3458 Factura: 1303, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$13,986.00	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3458 Factura: 1303, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$13,986.00
							27,972.00	27,972.00
02/dic./2022	CO 003459	P11152	Compra	8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 1304, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,026.00	\$0.00
				8240-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: 1304, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,026.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3459 Factura: 1304, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$1,026.00	\$0.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GD Compra : 3459 Factura: 1304, 62 KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	\$0.00	\$1,026.00
							2,052.00	2,052.00
02/dic./2022	OC 003123	P11153	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,303.60	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	OC 003123	P11153	Orden de Compra	8220-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GC Producto: 2721000001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,303.60
							4,303.60	4,303.60
02/dic./2022	OC 003149	P11219	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$206.50	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$206.50
							206.50	206.50
02/dic./2022	CO 003486	P11220	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: ANX12110, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$206.50	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: ANX12110, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$206.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3486 Factura: ANX12110, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$206.50	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3486 Factura: ANX12110, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$206.50
							413.00	413.00
02/dic./2022	OC 003150	P11221	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$714.40	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$714.40
							714.40	714.40
02/dic./2022	CO 003487	P11222	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: ANX12111, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$714.40	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: ANX12111, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$714.40
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3487 Factura: ANX12111, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$714.40	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3487 Factura: ANX12111, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$714.40
							1,428.80	1,428.80
02/dic./2022	OC 003153	P11227	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$919.79	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$919.79
							919.79	919.79
02/dic./2022	CO 003490	P11230	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$917.79	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CO 003490	P11230	Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$917.79
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$917.79	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$917.79
							1,835.58	1,835.58
02/dic./2022	OC 003156	P11235	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
02/dic./2022	CO 003492	P11236	Compra	8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 174, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: 174, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 3492 Factura: 174, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$32,348.58	\$0.00
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GD Compra : 3492 Factura: 174, 77 MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	\$0.00	\$32,348.58
							64,697.16	64,697.16
02/dic./2022	CO 003493	P11237	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: ANX12113, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: ANX12113, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3493 Factura: ANX12113, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$96.00	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3493 Factura: ANX12113, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$96.00
							192.00	192.00
02/dic./2022	OC 003157	P11239	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$125.00	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
02/dic./2022	CO 003494	P11240	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: ANX12114, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: ANX12114, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3494 Factura: ANX12114, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CO 003494	P11240	Compra	2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3494 Factura: ANX12114, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$125.00
							250.00	250.00
02/dic./2022	OC 003158	P11241	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1,662.22	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,662.22
							1,662.22	1,662.22
02/dic./2022	CO 003495	P11242	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: ANX12117, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$1,662.22	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: ANX12117, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,662.22
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3495 Factura: ANX12117, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$1,662.22	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3495 Factura: ANX12117, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,662.22
							3,324.44	3,324.44
02/dic./2022	CO 003497	P11247	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: SNX12119, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$936.27	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: SNX12119, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.27
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3497 Factura: SNX12119, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$936.27	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3497 Factura: SNX12119, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.27
							1,872.54	1,872.54
02/dic./2022	GD 000526	P11282	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 526	\$5,918.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GD Folio: 526	\$0.00	\$5,918.40
				5243-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 526	\$5,918.40	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GD Folio: 526	\$0.00	\$5,918.40
							11,836.80	11,836.80
02/dic./2022	GC 000444	P11670	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$1,352,850.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$1,352,850.00
							1,352,850.00	1,352,850.00
02/dic./2022	GC 000445	P11671	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$404,077.84	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	GC 000445	P11671	Gasto Comprometido	8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$404,077.84
							404,077.84	404,077.84
02/dic./2022	GC 000446	P11672	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$247,058.25	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$247,058.25
							247,058.25	247,058.25
02/dic./2022	OC 003306	P11795	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$959.76	\$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	\$959.76
							959.76	959.76
02/dic./2022	OC 003307	P11797	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$412.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$412.00
							412.00	412.00
02/dic./2022	CO 003647	P11798	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 11413, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$412.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: 11413, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$412.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3647 Factura: 11413, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$412.00	\$0.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GD Compra : 3647 Factura: 11413, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$412.00
							824.00	824.00
02/dic./2022	CO 003490	P11846	Cancelación Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	-\$917.79	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$917.79
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	-\$917.79	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3490 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$917.79
							-1,835.58	-1,835.58
02/dic./2022	CO 003669	P11847	Compra	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$919.79	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$919.79

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2022	CO 003669	P11847	Compra	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3669 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$919.79	\$0.00
				2112-1-000274	GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3669 Factura: ANX12112, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$919.79
						1,839.58	1,839.58	
02/dic./2022	CO 003672	P11876	Compra	8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 90507, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$14,770.97	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 90507, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$14,770.97
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3672 Factura: 90507, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$14,770.97	\$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 3672 Factura: 90507, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$14,770.97
						29,541.94	29,541.94	
02/dic./2022	OC 003332	P11880	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,543.94	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,543.94
						2,543.94	2,543.94	
02/dic./2022	CO 003673	P11881	Compra	8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 90508, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$2,543.94	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: 90508, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$2,543.94
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3673 Factura: 90508, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$2,543.94	\$0.00
				2112-1-000463	FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	GD Compra : 3673 Factura: 90508, 463 FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V.	\$0.00	\$2,543.94
						5,087.88	5,087.88	
02/dic./2022	PP 003239	P11931	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3239	\$313.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 3239	\$0.00	\$313.20
						313.20	313.20	
02/dic./2022	PP 003240	P11932	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3240	\$3,056.40	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 3240	\$0.00	\$3,056.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,056.40	3,056.40
02/dic./2022	PP 003241	P11933	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3241	\$14,770.97	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 3241	\$0.00	\$14,770.97
							14,770.97	14,770.97
02/dic./2022	PP 003242	P11934	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3242	\$2,543.94	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 3242	\$0.00	\$2,543.94
							2,543.94	2,543.94
02/dic./2022	PA 001237	C01974	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: 1237	\$313.20	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$14,770.97	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$3,056.40	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$2,543.94	\$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: 1237	\$0.00	\$313.20
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$14,770.97
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$3,056.40
				8260-1510-019-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$2,543.94
				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: 1237	\$20,684.51	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FUERZA, AUTOMATIZACION Y CONTROL DEL NORTE, A.S. DE C.V., Folio Pago: 1237	\$0.00	\$20,684.51
							41,369.02	41,369.02
02/dic./2022	PP 003243	P11935	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3243	\$412.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 3243	\$0.00	\$412.00
							412.00	412.00
02/dic./2022	PA 001238	C01975	Pago	8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1238	\$412.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$412.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1238	\$412.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$412.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							824.00	824.00
02/dic./2022	PP 003245	P11937	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3245	\$117,526.59	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$117,526.59
							117,526.59	117,526.59
02/dic./2022	PA 001240	C01977	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VEKMAK SA. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$117,526.59	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP VEKMAK SA. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$117,526.59
				2112-1-000633	VEKMAK SA. DE C.V.	GP VEKMAK SA. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$117,526.59	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VEKMAK SA. DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$117,526.59
							235,053.18	235,053.18
02/dic./2022	000000	D00104		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$50,263.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$0.00	\$50,263.20
							50,263.20	50,263.20
03/dic./2022	OC 003124	P11155	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	\$820.61	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$599.99	\$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	\$820.61
				8220-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$599.99
							1,420.60	1,420.60
03/dic./2022	CO 003461	P11156	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$599.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$820.61	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$599.99
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$820.61
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$820.61	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$599.99	\$0.00
				2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	GD Compra : 3461 Factura: 741, 394 JUANA MONTALVO TREJO	\$0.00	\$1,420.60
							2,841.20	2,841.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2022	CO 003625	P11679	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 19768, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$98.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3625 Factura: 19768, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$98.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3625 Factura: 19768, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$98.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3625 Factura: 19768, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$98.99
							197.98	197.98
03/dic./2022	OC 003287	P11682	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	\$388.99	\$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	\$388.99
03/dic./2022	CO 003627	P11683	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 19769, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$388.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 19769, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$388.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3627 Factura: 19769, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$388.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3627 Factura: 19769, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$388.99
							777.98	777.98
03/dic./2022	CO 003635	P11735	Compra	8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 19772, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$750.60	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 19772, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$750.60
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3635 Factura: 19772, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$750.60	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3635 Factura: 19772, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$750.60
							1,501.20	1,501.20
03/dic./2022	CO 003641	P11772	Compra	8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,735.95	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$34.99	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,735.95
				8240-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$34.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,735.95	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$34.99	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/dic./2022	CO 003641	P11772	Compra	2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3641 Factura: 19774, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,770.94
							3,541.88	3,541.88
03/dic./2022	CO 003642	P11775	Compra	8250-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 19778, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$10,035.99	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 19778, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$10,035.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3642 Factura: 19778, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$10,035.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3642 Factura: 19778, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$10,035.99
							20,071.98	20,071.98
03/dic./2022	CO 003643	P11780	Compra	8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 19779, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,279.99	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 19779, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,279.99
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3643 Factura: 19779, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$1,279.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3643 Factura: 19779, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,279.99
							2,559.98	2,559.98
03/dic./2022	CO 003668	P11843	Compra	8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 19770, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$520.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: 19770, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$520.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3668 Factura: 19770, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3668 Factura: 19770, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
03/dic./2022	CO 003670	P11850	Compra	8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$770.03	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$107.99	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$770.03
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$107.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$107.99	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$770.03	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3670 Factura: 19771, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$878.02



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,756.04	1,756.04
03/dic./2022	CO 003671	P11854	Compra	8250-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 19773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$159.99	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: 19773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$159.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3671 Factura: 19773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$159.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3671 Factura: 19773, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$159.99
							319.98	319.98
03/dic./2022	CO 003674	P11884	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$599.96	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$439.99	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$200.02	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$599.96
				8240-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$439.99
				8240-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$200.02
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$599.96	\$0.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$200.02	\$0.00
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$439.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3674 Factura: 19776, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$1,239.97
							2,479.94	2,479.94
03/dic./2022	OC 003339	P11903	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$210.00	\$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	\$210.00
							210.00	210.00
05/dic./2022	IR 000804	I01047	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 804, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 804, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8120-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$3,390.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 804, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	IR 000804	I01047	Ingreso Pagado	8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 804, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$3,390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 804, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 804, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$3,390.00	\$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 804, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	ID directo: 804, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				4143-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	ID directo: 804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$3,390.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:804, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:804, LICENCIA USO DE SUELO	\$962.00	\$0.00
				8140-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$3,390.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:804, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-15	LICENCIA USO DE SUELO	IR:804, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				8150-43-04-01	MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV	IR:804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$3,390.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:804, CTA CORRIENTE	\$4,652.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:804, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:804, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:804, LICENCIA USO DE SUELO	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:804, MATANZA, DESCUERO, LIMPIEZA Y TIRO DE DESECHOS BOV.	\$0.00	\$3,390.00
							18,608.00	18,608.00
05/dic./2022	GD 000508	P10959	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 508	\$189,840.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 508	\$0.00	\$189,840.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 508	\$189,840.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 508	\$0.00	\$189,840.00
							379,680.00	379,680.00
05/dic./2022	GD 000508	P10962	Cancelación Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GD Folio: 508	-\$189,840.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GD Folio: 508	\$0.00	-\$189,840.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	Cancelación GD Folio: 508	-\$189,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	GD 000508	P10962	Cancelación Gasto Devengado	2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	Cancelación GD Folio: 508	\$0.00	-\$189,840.00
							-379,680.00	-379,680.00
05/dic./2022	GD 000509	P10963	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 509	\$271,200.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 509	\$0.00	\$271,200.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 509	\$271,200.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 509	\$0.00	\$271,200.00
							542,400.00	542,400.00
05/dic./2022	GE 000489	P10981	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 489	\$150,152.25	\$0.00
				8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 489	\$0.00	\$150,152.25
							150,152.25	150,152.25
05/dic./2022	GP 000379	C01845	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 379	\$150,152.25	\$0.00
				8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 379	\$0.00	\$150,152.25
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 379	\$0.00	\$148,761.95
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-FORTA-014/2022	\$0.00	\$417.09
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FORTA-014/2022	\$0.00	\$695.15
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FORTA-014/2022	\$0.00	\$278.06
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GP Folio: 379	\$150,152.25	\$0.00
							300,304.50	300,304.50
05/dic./2022	IR 000819	I01063	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 819, PREDIAL URBANO	\$16,351.01	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 819, SUBSIDIO URBANO	-\$2,883.40	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 819, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$98,699.69	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 819, NOTA DE CREDITO	-\$98,699.05	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$40,106.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$52,799.45	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 819, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$16,351.01
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 819, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,883.40
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 819, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$98,699.69

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	IR 000819	101063	Ingreso Pagado	8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 819, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$98,699.05
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,106.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$52,799.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 819, PREDIAL URBANO	\$16,351.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 819, SUBSIDIO URBANO	-\$2,883.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 819, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$98,699.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 819, NOTA DE CREDITO	-\$98,699.05	\$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: 819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$52,799.45	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$40,106.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 819, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$16,351.01
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 819, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,883.40
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 819, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$98,699.69
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 819, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$98,699.05
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,106.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$52,799.45
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:819, PREDIAL URBANO	\$16,351.01	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:819, SUBSIDIO URBANO	-\$2,883.40	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:819, PREDIAL RUSTICO	\$1,443.30	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$98,699.69	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:819, NOTA DE CREDITO	-\$98,699.05	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$40,106.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$52,799.45	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:819, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$16,351.01
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:819, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,883.40
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:819, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$98,699.69
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:819, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$98,699.05
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,106.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$52,799.45
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:819, PREDIAL 2019	\$115,949.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:819, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$16,351.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:819, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,883.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:819, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,443.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	IR 000819	101063	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:819, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$98,699.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:819, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$98,699.05
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:819, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$52,799.45
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:819, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$40,106.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 07/DICIEMBRE	\$5,381.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 05/DICIEMBRE	\$1,548.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101064	\$0.00	\$15,061.00
05/dic./2022	IR 000820	101064	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,040.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$9,829.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$192.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,040.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$9,829.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$10,021.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,040.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$10,021.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$5,040.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$9,829.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$192.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,040.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$9,829.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$192.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101063	\$15,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:820, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$5,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:820, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$10,021.00
05/dic./2022	GE 000490	P10983	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 490	\$178,962.36	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 490	\$0.00	\$178,962.36
							178,962.36	178,962.36
05/dic./2022	GP 000380	C01846	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 380	\$178,962.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	GP 000380	C01846	Gasto Pagado	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 380	\$0.00	\$178,962.36
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GP Folio: 380	\$178,962.36	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 380	\$0.00	\$123,616.59
				1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	OP-VH-FORTA-010/2022	\$0.00	\$53,688.71
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-010/2022	\$0.00	\$497.12
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-010/2022	\$0.00	\$828.53
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-010/2022	\$0.00	\$331.41
							357,924.72	357,924.72
05/dic./2022	GD 000515	P10985	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 515	\$143,720.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 515	\$0.00	\$143,720.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 515	\$143,720.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 515	\$0.00	\$143,720.00
							287,440.00	287,440.00
05/dic./2022	GD 000516	P10988	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 516	\$160,000.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GD Folio: 516	\$0.00	\$160,000.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	GD Folio: 516	\$160,000.00	\$0.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GD Folio: 516	\$0.00	\$160,000.00
							320,000.00	320,000.00
05/dic./2022	GE 000499	P11047	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 499	\$951,021.53	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 499	\$0.00	\$951,021.53
							951,021.53	951,021.53
05/dic./2022	GP 000389	C01856	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 389	\$951,021.53	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 389	\$0.00	\$951,021.53
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 389	\$0.00	\$656,909.31
				1134-03	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	OP-VH-FISMUN-011/2022	\$0.00	\$285,306.46
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FISMUN-011/2022	\$0.00	\$2,641.73
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FISMUN-011/2022	\$0.00	\$4,402.88
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FISMUN-011/2022	\$0.00	\$1,761.15
				2113-000374	LUIS GERARDO HERNANDEZ CONTRERAS	GP Folio: 389	\$951,021.53	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,902,043.06	1,902,043.06
05/dic./2022	CO 003425	P11056	Compra	8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 5523, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$8,533.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: 5523, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$8,533.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3425 Factura: 5523, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$8,533.00	\$0.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GD Compra : 3425 Factura: 5523, 325 MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	\$0.00	\$8,533.00
							17,066.00	17,066.00
05/dic./2022	OC 003128	P11163	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
05/dic./2022	CO 003465	P11164	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: 751, 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 : 3465 Factura: 751, 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 : 3465 Factura: 751, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 3465 Factura: 751, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
05/dic./2022	OC 003137	P11184	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	\$90,000.00	\$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	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
05/dic./2022	CO 003474	P11185	Compra	8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 20, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: 20, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 003474	P11185	Compra	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 3474 Factura: 20, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 3474 Factura: 20, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
05/dic./2022	CO 003475	P11188	Compra	8250-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 2064, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	\$480.24	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: 2064, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	\$0.00	\$480.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3475 Factura: 2064, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	\$480.24	\$0.00
				2112-1-000068	GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	GD Compra : 3475 Factura: 2064, 68 GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	\$0.00	\$480.24
							960.48	960.48
05/dic./2022	OC 003139	P11189	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
05/dic./2022	CO 003476	P11190	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 469, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: 469, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3476 Factura: 469, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3476 Factura: 469, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
05/dic./2022	OC 003140	P11192	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/dic./2022	CO 003477	P11193	Compra	8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: C100, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: C100, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3477 Factura: C100, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3477 Factura: C100, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,000.00	160,000.00
05/dic./2022	OC 003141	P11195	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
05/dic./2022	CO 003478	P11196	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C99, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: C99, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3478 Factura: C99, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3478 Factura: C99, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
05/dic./2022	OC 003142	P11198	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
05/dic./2022	CO 003479	P11199	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: C101, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: C101, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3479 Factura: C101, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3479 Factura: C101, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
05/dic./2022	OC 003143	P11201	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
05/dic./2022	CO 003480	P11202	Compra	8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: D161, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: D161, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 003480	P11202	Compra	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3480 Factura: D161, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3480 Factura: D161, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
05/dic./2022	OC 003144	P11204	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
05/dic./2022	CO 003481	P11205	Compra	8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: D162, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: D162, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3481 Factura: D162, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3481 Factura: D162, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
05/dic./2022	OC 003145	P11207	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
05/dic./2022	CO 003482	P11208	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: D163, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: D163, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3482 Factura: D163, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3482 Factura: D163, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
05/dic./2022	OC 003147	P11213	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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 003484	P11214	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: A1016, 112 POWER AND BUSINESS TEC 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 : 3484 Factura: A1016, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 3484 Factura: A1016, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 3484 Factura: A1016, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/dic./2022	OC 003148	P11216	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
05/dic./2022	CO 003485	P11217	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: A1017, 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 : 3485 Factura: A1017, 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 : 3485 Factura: A1017, 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 : 3485 Factura: A1017, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/dic./2022	OC 003151	P11223	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
05/dic./2022	CO 003488	P11224	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: A1018, 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 : 3488 Factura: A1018, 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 : 3488 Factura: A1018, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$55,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	CO 003488	P11224	Compra	2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 3488 Factura: A1018, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
05/dic./2022	OC 003165	P11305	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	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
05/dic./2022	CO 003503	P11306	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 470, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 470, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3503 Factura: 470, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3503 Factura: 470, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
05/dic./2022	CO 003613	P11642	Compra	8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 130, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,775.88	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 130, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,775.88
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3613 Factura: 130, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$2,775.88	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3613 Factura: 130, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,775.88
							5,551.76	5,551.76
05/dic./2022	OC 003284	P11674	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	\$1,665.00	\$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	\$1,665.00
							1,665.00	1,665.00
05/dic./2022	OC 003285	P11676	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$98.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$1,398.00	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$98.00
				8220-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,398.00
							1,496.00	1,496.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2022	OC 003291	P11709	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$989.97	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,600.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$989.97
							2,589.97	2,589.97
05/dic./2022	GC 000449	P11723	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$232.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$232.00
05/dic./2022	GD 000544	P11724	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 544	\$200.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 544	\$0.00	\$200.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 544	\$200.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 544	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
05/dic./2022	OC 003309	P11801	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	\$50,263.20	\$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	\$50,263.20
							50,263.20	50,263.20
05/dic./2022	OC 003310	P11803	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$22,058.56	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$22,058.56
							22,058.56	22,058.56
05/dic./2022	CO 003650	P11804	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 202403, 71 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	\$22,058.56	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: 202403, 71 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$22,058.56
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3650 Factura: 202403, 71 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	\$22,058.56	\$0.00
				2112-1-000071	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	GD Compra : 3650 Factura: 202403, 71 SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	\$0.00	\$22,058.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,117.12	44,117.12
05/dic./2022	OC 003320	P11824	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$399.98	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$399.98
							399.98	399.98
05/dic./2022	OC 003326	P11837	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$95.99	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$345.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$95.99
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$345.00
							440.99	440.99
05/dic./2022	GD 000544	P11844	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 544	-\$200.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 544	\$0.00	-\$200.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 544	-\$200.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 544	\$0.00	-\$200.00
							-400.00	-400.00
05/dic./2022	GD 000555	P11845	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 555	\$232.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 555	\$0.00	\$232.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 555	\$232.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 555	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00
05/dic./2022	CO 003683	P11940	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$50,263.20	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3683 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	\$50,263.20
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3683 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$50,263.20	\$0.00
				2112-1-000636	ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	GD Compra : 3683 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	\$50,263.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,526.40	100,526.40
06/dic./2022	IR 000805	I01048	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:805, CTA CORRIENTE	\$631.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:805, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:805, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
							2,524.00	2,524.00
06/dic./2022	GE 000482	P10960	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 482	\$189,840.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 482	\$0.00	\$189,840.00
						189,840.00	189,840.00	
06/dic./2022	GP 000372	C01836	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 372	\$189,840.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 372	\$0.00	\$189,840.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 372	\$0.00	\$187,328.89
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$753.33
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$1,255.56
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$502.22
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 372	\$189,840.00	\$0.00
						379,680.00	379,680.00	
06/dic./2022	GP 000372	C01837	Cancelación Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GP Folio: 372	-\$189,840.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GP Folio: 372	\$0.00	-\$189,840.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	GP 000372	C01837	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 372	\$0.00	-\$187,328.89
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	-\$753.33
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	-\$1,255.56
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	CONTRATO OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	-\$502.22
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 372	-\$189,840.00	\$0.00
							-379,680.00	-379,680.00
06/dic./2022	GE 000482	P10961	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GE Folio: 482	-\$189,840.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$189,840.00
06/dic./2022	GE 000483	P10964	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 483	\$271,200.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 483	\$0.00	\$271,200.00
06/dic./2022	GP 000373	C01838	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 373	\$271,200.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 373	\$0.00	\$271,200.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 373	\$0.00	\$187,328.89
				1134-02	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$81,360.00
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$753.33
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$1,255.56
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$502.22
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 373	\$271,200.00	\$0.00
							542,400.00	542,400.00
06/dic./2022	IR 000821	I01065	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 821, PREDIAL URBANO	\$12,450.94	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 821, SUBSIDIO URBANO	-\$2,027.17	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,834.02	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 821, NOTA DE CREDITO	-\$24,834.62	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$25,038.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,331.49	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	IR 000821	101065	Ingreso Pagado	8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,885.24	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 821, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,450.94
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 821, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,027.17
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,834.02
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 821, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,834.62
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$25,038.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,331.49
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,885.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 821, PREDIAL URBANO	\$12,450.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 821, SUBSIDIO URBANO	-\$2,027.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 821, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,834.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 821, NOTA DE CREDITO	-\$24,834.62	\$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: 821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,331.49	\$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: 821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,885.24	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$25,038.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 821, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,450.94
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 821, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,027.17
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,834.02
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 821, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,834.62
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$25,038.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,331.49
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,885.24
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:821, PREDIAL URBANO	\$12,450.94	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:821, SUBSIDIO URBANO	-\$2,027.17	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:821, PREDIAL RUSTICO	\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,834.02	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:821, NOTA DE CREDITO	-\$24,834.62	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$25,038.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$23,331.49	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$4,885.24	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:821, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,450.94

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	IR 000821	101065	Ingreso Pagado	8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:821, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,027.17
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:821, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,834.02
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:821, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,834.62
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$25,038.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,331.49
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,885.24
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:821, PREDIAL 2019	\$69,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:821, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$12,450.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:821, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,027.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:821, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:821, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,834.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:821, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,834.62
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:821, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,331.49
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:821, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$4,885.24
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:821, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$25,038.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101066	\$0.00	\$5,651.00
							262,287.00	262,287.00
06/dic./2022	IR 000822	101066	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,331.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,320.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,331.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,331.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101065	\$5,651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:822, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,320.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	IR 000822	I01066	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:822, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,331.00
							22,604.00	22,604.00
06/dic./2022	GE 000491	P10986	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 491	\$143,720.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 491	\$0.00	\$143,720.00
							143,720.00	143,720.00
06/dic./2022	GP 000381	C01847	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 381	\$143,720.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 381	\$0.00	\$143,720.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 381	\$0.00	\$142,389.26
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-FORTA-019/2022	\$0.00	\$399.22
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FORTA-019/2022	\$0.00	\$665.37
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FORTA-019/2022	\$0.00	\$266.15
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 381	\$143,720.00	\$0.00
							287,440.00	287,440.00
06/dic./2022	GE 000492	P10989	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 492	\$160,000.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GE Folio: 492	\$0.00	\$160,000.00
							160,000.00	160,000.00
06/dic./2022	GP 000382	C01848	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 382	\$160,000.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	División de terrenos y construcción de obras de urbanización G. Capital	GP Folio: 382	\$0.00	\$160,000.00
				2113-000515	GRUPO CONSTRUCTIVO JRL SA DE CV	GP Folio: 382	\$160,000.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 382	\$0.00	\$158,518.52
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-FORTA-011/2022	\$0.00	\$444.44
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FORTA-011/2022	\$0.00	\$740.74
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FORTA-011/2022	\$0.00	\$296.30
							320,000.00	320,000.00
06/dic./2022	CO 003431	P11072	Compra	8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 3004, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$345.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 3004, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$345.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3431 Factura: 3004, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$345.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 003431	P11072	Compra	2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3431 Factura: 3004, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$345.00
							690.00	690.00
06/dic./2022	CO 003460	P11154	Compra	8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 6701, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$4,303.60	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: 6701, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$0.00	\$4,303.60
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 3460 Factura: 6701, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$4,303.60	\$0.00
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GD Compra : 3460 Factura: 6701, 3 VALENTIN VILLARREAL GARCIA	\$0.00	\$4,303.60
							8,607.20	8,607.20
06/dic./2022	OC 003134	P11178	Orden de Compra	8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$1,392.00	\$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	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
06/dic./2022	CO 003471	P11179	Compra	8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 440, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: 440, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3471 Factura: 440, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GD Compra : 3471 Factura: 440, 31 MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
06/dic./2022	CO 003504	P11310	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 11431, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$758.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: 11431, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$758.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3504 Factura: 11431, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$758.00	\$0.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GD Compra : 3504 Factura: 11431, 458 SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	\$0.00	\$758.00
							1,516.00	1,516.00
06/dic./2022	CO 003518	P11346	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 8277, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$180.00	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 8277, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$180.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3518 Factura: 8277, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$180.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 003518	P11346	Compra	2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3518 Factura: 8277, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$180.00
							360.00	360.00
06/dic./2022	CO 003581	P11535	Compra	8250-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 312, 43 AVH SPR DE RL	\$700.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 312, 43 AVH SPR DE RL	\$0.00	\$700.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 3581 Factura: 312, 43 AVH SPR DE RL	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000043	AVH SPR DE RL	GD Compra : 3581 Factura: 312, 43 AVH SPR DE RL	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
06/dic./2022	CO 003590	P11560	Compra	8250-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,408.32	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$729.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,408.32
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$729.00
				8240-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$54.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$729.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,408.32	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3590 Factura: 6296, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,191.32
							4,382.64	4,382.64
06/dic./2022	CO 003591	P11565	Compra	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$59.40	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$22,675.68	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,836.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$21.60	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$59.40
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$22,675.68
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,836.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$21.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 003591	P11565	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$22,675.68	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,836.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$59.40	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$21.60	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3591 Factura: 6301, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$24,592.68
							49,185.36	49,185.36
06/dic./2022	CO 003592	P11568	Compra	8250-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 311, 43 AVH SPR DE RL	\$800.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 311, 43 AVH SPR DE RL	\$0.00	\$800.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 3592 Factura: 311, 43 AVH SPR DE RL	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000043	AVH SPR DE RL	GD Compra : 3592 Factura: 311, 43 AVH SPR DE RL	\$0.00	\$800.00
06/dic./2022	CO 003593	P11571	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$432.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,728.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$432.00
				8240-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,728.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$432.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,728.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3593 Factura: 6297, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
06/dic./2022	CO 003594	P11573	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,216.24	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$334.80	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,220.40	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,216.24
				8240-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$54.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$334.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 003594	P11573	Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$1,220.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,216.24	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$334.80	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$54.00	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$1,220.40	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3594 Factura: 6299, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$4,825.44
							9,650.88	9,650.88
06/dic./2022	CO 003595	P11575	Compra	8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$259.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$226.80	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,890.08	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$222.48	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,955.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,157.08	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$259.20
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$226.80
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$2,890.08
				8240-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$222.48
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$6,955.20
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$6,157.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$2,890.08	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$259.20	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,955.20	\$0.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$222.48	\$0.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$6,157.08	\$0.00
				5124-2471	Articulos metálicos para la construcción	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$226.80	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3595 Factura: 6300, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$16,710.84



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,421.68	33,421.68
06/dic./2022	CO 003596	P11577	Compra	8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 131, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$441.38	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: 131, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$441.38
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3596 Factura: 131, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$441.38	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3596 Factura: 131, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$441.38
							882.76	882.76
06/dic./2022	OC 003260	P11580	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	\$441.00	\$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	\$441.00
							441.00	441.00
06/dic./2022	CO 003598	P11581	Compra	8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 3006, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$441.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 3006, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$441.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3598 Factura: 3006, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$441.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3598 Factura: 3006, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$441.00
							882.00	882.00
06/dic./2022	GC 000423	P11610	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
06/dic./2022	GD 000530	P11611	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 530	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 530	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 530	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/dic./2022	GC 000424	P11612	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	GD 000531	P11613	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 531	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 531	\$0.00	\$500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 531	\$500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 531	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
06/dic./2022	OC 003272	P11616	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,400.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$10,400.00
							10,400.00	10,400.00
06/dic./2022	CO 003611	P11617	Compra	8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 863, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$10,400.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 863, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$10,400.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3611 Factura: 863, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$10,400.00	\$0.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GD Compra : 3611 Factura: 863, 107 BALDEMAR GARCIA BRAVO	\$0.00	\$10,400.00
							20,800.00	20,800.00
06/dic./2022	CO 003615	P11646	Compra	8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$216.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,186.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$216.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,186.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$3,186.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$216.00	\$0.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GD Compra : 3615 Factura: 6298, 11 RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	\$0.00	\$3,402.00
06/dic./2022	CO 003617	P11656	Compra	8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 9C89054, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$580.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 9C89054, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$580.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3617 Factura: 9C89054, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3617 Factura: 9C89054, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$580.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,160.00	1,160.00
06/dic./2022	CO 003618	P11660	Compra	8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 1A9ACCA7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$2,772.40	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 1A9ACCA7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,772.40
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3618 Factura: 1A9ACCA7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$2,772.40	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3618 Factura: 1A9ACCA7, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,772.40
							5,544.80	5,544.80
06/dic./2022	CO 003619	P11661	Compra	8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 1D50FB89, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 1D50FB89, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 3619 Factura: 1D50FB89, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GD Compra : 3619 Factura: 1D50FB89, 486 EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
06/dic./2022	CO 003623	P11675	Compra	8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 3008, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,665.00	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: 3008, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,665.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3623 Factura: 3008, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,665.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3623 Factura: 3008, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,665.00
							3,330.00	3,330.00
06/dic./2022	CO 003629	P11704	Compra	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: 66, 635 INGENIERIA APLICADA NH SAS	\$40,600.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: 66, 635 INGENIERIA APLICADA NH SAS	\$0.00	\$40,600.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3629 Factura: 66, 635 INGENIERIA APLICADA NH SAS	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000635	INGENIERIA APLICADA NH SAS	GD Compra : 3629 Factura: 66, 635 INGENIERIA APLICADA NH SAS	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/dic./2022	OC 003290	P11706	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$7,959.99	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,630.77	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	OC 003290	P11706	Orden de Compra	8220-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GC Producto: 2421000001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,959.99
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,630.77
						9,590.76	9,590.76	
06/dic./2022	GC 000448	P11719	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$464.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$464.00
						464.00	464.00	
06/dic./2022	OC 003297	P11748	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$289.46	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$289.46
						289.46	289.46	
06/dic./2022	000000	C01929		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	
06/dic./2022	GE 000513	P11750	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 513	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 513	\$0.00	\$2,000.00
						2,000.00	2,000.00	
06/dic./2022	GP 000398	C01930	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 398	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 398	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 398	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 398	\$0.00	\$2,000.00
						4,000.00	4,000.00	
06/dic./2022	GE 000514	P11751	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 514	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 514	\$0.00	\$500.00
						500.00	500.00	
06/dic./2022	GP 000399	C01931	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 399	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 399	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	GP 000399	C01931	Gasto Pagado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 399	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 399	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
06/dic./2022	000000	C01932		8270-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	\$8,288.05	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	ALBERTO ENRIQUE ALANIS VILLARREAL	\$0.00	\$8,288.05
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.05	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.05
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.05	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.05
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$8,288.05	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.05
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,288.05	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.05
				8260-1510-001-101-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,288.05
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$8,288.05	\$0.00
							49,728.30	49,728.30
06/dic./2022	PP 003191	P11752	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3191	\$10,400.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 3191	\$0.00	\$10,400.00
							10,400.00	10,400.00
06/dic./2022	PA 001222	C01933	Pago	8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1222	\$10,400.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$10,400.00
				2112-1-000107	BALDEMAR GARCIA BRAVO	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1222	\$10,400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BALDEMAR GARCIA BRAVO, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$10,400.00
							20,800.00	20,800.00
06/dic./2022	CO 003644	P11790	Compra	8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$196.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$138.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$12,143.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$196.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	CO 003644	P11790	Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$138.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$12,143.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$12,143.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$196.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3644 Factura: 3005, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$12,477.00
							24,954.00	24,954.00
06/dic./2022	CO 003645	P11794	Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: AAA145A5, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$464.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: AAA145A5, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$464.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3645 Factura: AAA145A5, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GD Compra : 3645 Factura: AAA145A5, 8 MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
06/dic./2022	OC 003323	P11831	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$544.97	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$544.97
							544.97	544.97
06/dic./2022	OC 003325	P11835	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$198.72	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$198.72
							198.72	198.72
06/dic./2022	OC 003327	P11839	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$319.98	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$319.98
							319.98	319.98
06/dic./2022	GD 000557	P11878	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 557	\$464.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 557	\$0.00	\$464.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 557	\$464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2022	GD 000557	P11878	Gasto Devengado	2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 557	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
06/dic./2022	CO 003680	P11904	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 3002, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$210.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 3002, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$210.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3680 Factura: 3002, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3680 Factura: 3002, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$210.00
							420.00	420.00
06/dic./2022	PP 003246	P11938	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3246	\$758.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$758.00
							758.00	758.00
06/dic./2022	PA 001241	C01978	Pago	8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1241	\$758.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$758.00
				2112-1-000458	SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1241	\$758.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SUSANA ELVIRA ALANIS ZAVALA, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$758.00
							1,516.00	1,516.00
07/dic./2022	IR 000806	I01049	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	IR 000806	I01049	Ingreso Pagado	8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:806, CTA CORRIENTE	\$731.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:806, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:806, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
							2,924.00	2,924.00
07/dic./2022	IR 000823	I01067	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 823, PREDIAL URBANO	\$9,458.35	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 823, SUBSIDIO URBANO	-\$1,246.10	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,925.81	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 823, NOTA DE CREDITO	-\$21,925.05	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,425.07	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,562.72	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 823, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,458.35
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 823, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,246.10
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,925.81
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 823, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,925.05
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,425.07
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,562.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 823, PREDIAL URBANO	\$9,458.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 823, SUBSIDIO URBANO	-\$1,246.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 823, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,925.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 823, NOTA DE CREDITO	-\$21,925.05	\$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: 823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,425.07	\$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: 823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,562.72	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 823, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,458.35
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 823, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,246.10
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,925.81
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 823, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,925.05
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,425.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	IR 000823	101067	Ingreso Pagado	4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,562.72
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:823, PREDIAL URBANO	\$9,458.35	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:823, SUBSIDIO URBANO	-\$1,246.10	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:823, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$21,925.81	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:823, NOTA DE CREDITO	-\$21,925.05	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$28,425.07	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$7,562.72	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:823, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,458.35
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:823, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,246.10
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:823, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,925.81
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:823, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,925.05
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,425.07
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,562.72
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:823, PREDIAL 2019	\$47,000.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:823, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,458.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:823, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,246.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:823, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:823, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$21,925.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:823, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$21,925.05
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:823, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$28,425.07
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:823, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$7,562.72
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101068	\$0.00	\$1,837.00
							182,489.00	182,489.00
07/dic./2022	IR 000824	101068	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$253.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$253.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$253.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	IR 000824	I01068	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$253.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$253.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01067	\$1,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:824, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:824, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$253.00
							7,348.00	7,348.00
07/dic./2022	CO 003462	P11158	Compra	8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 4515, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,375.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: 4515, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,375.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 3462 Factura: 4515, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,375.00	\$0.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GD Compra : 3462 Factura: 4515, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,375.00
							2,750.00	2,750.00
07/dic./2022	CO 003463	P11160	Compra	8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 4516, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 4516, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 3463 Factura: 4516, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GD Compra : 3463 Factura: 4516, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,100.00
							2,200.00	2,200.00
07/dic./2022	CO 003464	P11162	Compra	8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,051.01	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$14.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,051.01
				8240-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$14.99
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$14.99	\$0.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$1,051.01	\$0.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GD Compra : 3464 Factura: 4517, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$1,066.00
							2,132.00	2,132.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 003466	P11168	Compra	8250-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 1406, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$385.00	\$0.00
				8240-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: 1406, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$385.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3466 Factura: 1406, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$385.00	\$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 3466 Factura: 1406, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$385.00
							770.00	770.00
07/dic./2022	CO 003467	P11171	Compra	8250-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 1405, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$280.00	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 1405, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$280.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3467 Factura: 1405, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$280.00	\$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 3467 Factura: 1405, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$280.00
							560.00	560.00
07/dic./2022	CO 003468	P11173	Compra	8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 1407, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,545.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 1407, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,545.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3468 Factura: 1407, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,545.00	\$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 3468 Factura: 1407, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,545.00
							3,090.00	3,090.00
07/dic./2022	CO 003469	P11175	Compra	8250-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 1408, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,055.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: 1408, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,055.00
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 3469 Factura: 1408, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,055.00	\$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 3469 Factura: 1408, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,055.00
							2,110.00	2,110.00
07/dic./2022	CO 003470	P11177	Compra	8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,312.01	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$135.99	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,312.01
				8240-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$135.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 003470	P11177	Compra	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$135.99	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$1,312.01	\$0.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GD Compra : 3470 Factura: 1409, 569 JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	\$0.00	\$1,448.00
							2,896.00	2,896.00
07/dic./2022	OC 003159	P11243	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
07/dic./2022	CO 003496	P11244	Compra	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 10, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: 10, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36
				5132-3221	Arrendamiento de edificios	GD Compra : 3496 Factura: 10, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$4,377.36	\$0.00
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GD Compra : 3496 Factura: 10, 502 AYLIN BARRERA ALDAPE	\$0.00	\$4,377.36
							8,754.72	8,754.72
07/dic./2022	CO 003498	P11250	Compra	8250-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: ANX12132, 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 : 3498 Factura: ANX12132, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$779.98
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 3498 Factura: ANX12132, 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 : 3498 Factura: ANX12132, 274 GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$779.98
							1,559.96	1,559.96
07/dic./2022	CO 003587	P11554	Compra	8250-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 4514, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$7,200.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: 4514, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$7,200.00
				5124-2441	Madera y productos de madera	GD Compra : 3587 Factura: 4514, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GD Compra : 3587 Factura: 4514, 12 MA. LETICIA ARANDA GARCIA	\$0.00	\$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
07/dic./2022	GC 000425	P11618	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$300.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
07/dic./2022	GD 000532	P11619	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 532	\$300.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 532	\$0.00	\$300.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 532	\$300.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 532	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
07/dic./2022	CO 003624	P11677	Compra	8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,398.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$98.00
				8240-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,398.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$98.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$1,398.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3624 Factura: 3009, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$1,496.00
							2,992.00	2,992.00
07/dic./2022	CO 003630	P11707	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$7,959.99	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,630.77	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$7,959.99
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$1,630.77
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$7,959.99	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,630.77	\$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 3630 Factura: AAA140401, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$9,590.76
							19,181.52	19,181.52
07/dic./2022	CO 003631	P11718	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$989.97	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$1,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 003631	P11718	Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$989.97
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$1,600.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$989.97	\$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 3631 Factura: AAA1F70F, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$2,589.97
07/dic./2022	OC 003295	P11740	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$175.00	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$175.00
07/dic./2022	CO 003636	P11743	Compra	8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 19808, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$175.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 19808, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$175.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 3636 Factura: 19808, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$175.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3636 Factura: 19808, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$175.00
07/dic./2022	OC 003296	P11746	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$160.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$796.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$160.00
				8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$796.00
						956.00	956.00	
07/dic./2022	CO 003638	P11749	Compra	8250-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 19792, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$289.46	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: 19792, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$289.46
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3638 Factura: 19792, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$289.46	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3638 Factura: 19792, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$289.46
						578.92	578.92	
07/dic./2022	GE 000515	P11753	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 515	\$300.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	GE 000515	P11753	Gasto Ejercido	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 515	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
07/dic./2022	GP 000400	C01934	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 400 GP Folio: 400 GP Folio: 400 GP Folio: 400	\$300.00 \$0.00 \$300.00 \$0.00	\$0.00 \$300.00 \$0.00 \$300.00
							600.00	600.00
07/dic./2022	CO 003639	P11757	Compra	8250-1510-054-113- 8250-1510-054-113- 8250-1510-054-113- 8240-1510-054-113- 8240-1510-054-113- 8240-1510-054-113- 5124-2491 5121-2161 5124-2421 2112-1-000009	Material de limpieza G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Cemento y productos de concreto G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación Material de limpieza Cemento y productos de concreto DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3639 Factura: 19791, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$157.99 \$210.00 \$329.99 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$210.00 \$157.99 \$329.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$157.99 \$210.00 \$329.99 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$697.98
							1,395.96	1,395.96
07/dic./2022	CO 003640	P11761	Compra	8250-1510-048-112- 8240-1510-048-112- 5124-2491 2112-1-000009	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$3,459.76 \$0.00 \$3,459.76 \$0.00	\$0.00 \$3,459.76 \$0.00 \$3,459.76
							6,919.52	6,919.52
07/dic./2022	OC 003318	P11819	Orden de Compra	8240-1510-037-110- 8220-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$749.52 \$0.00	\$0.00 \$749.52



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							749.52	749.52
07/dic./2022	CO 003660	P11825	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 19793, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$399.98	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: 19793, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$399.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3660 Factura: 19793, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$399.98	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3660 Factura: 19793, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$399.98
							799.96	799.96
07/dic./2022	CO 003663	P11833	Compra	8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 19794, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$544.97	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 19794, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$544.97
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3663 Factura: 19794, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$544.97	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3663 Factura: 19794, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$544.97
							1,089.94	1,089.94
07/dic./2022	CO 003665	P11836	Compra	8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 19795, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$198.72	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: 19795, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$198.72
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3665 Factura: 19795, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$198.72	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3665 Factura: 19795, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$198.72
							397.44	397.44
07/dic./2022	CO 003666	P11838	Compra	8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$95.99	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$345.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$95.99
				8240-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$345.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$345.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$95.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3666 Factura: 19796, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$440.99
							881.98	881.98



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 003667	P11840	Compra	8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 19797, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$319.98	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 19797, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$319.98
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3667 Factura: 19797, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$319.98	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3667 Factura: 19797, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$319.98
							639.96	639.96
07/dic./2022	CO 003688	P11964	Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$6,395.17	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3688 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,395.17
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3688 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$6,395.17	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3688 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,395.17
							12,790.34	12,790.34
07/dic./2022	PP 003261	P11965	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3261	\$6,395.17	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 3261	\$0.00	\$6,395.17
							6,395.17	6,395.17
07/dic./2022	PA 001250	C01987	Pago	8270-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	\$6,395.17	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	\$0.00	\$6,395.17
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	\$6,395.17	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	\$0.00	\$6,395.17
							12,790.34	12,790.34
07/dic./2022	000000	I01112		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$27,842.33	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$27,842.33
							27,842.33	27,842.33
07/dic./2022	CO 003695	P11999	Compra	8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$796.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$160.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$796.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2022	CO 003695	P11999	Compra	8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$160.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$796.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3695 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$956.00
							1,912.00	1,912.00
07/dic./2022	CO 003640	P12008	Cancelación Compra	8250-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$3,459.76	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$3,459.76
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$3,459.76	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 3640 Factura: 19798, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$3,459.76
							-6,919.52	-6,919.52
07/dic./2022	GD 000561	P12011	Gasto Devengado	8250-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 561	\$3,459.76	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 561	\$0.00	\$3,459.76
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 561	\$3,459.76	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 561	\$0.00	\$3,459.76
							6,919.52	6,919.52
08/dic./2022	IR 000807	I01050	Ingreso Pagado	8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	IR 000807	101050	Ingreso Pagado	4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$250.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$3,707.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$1,263.00	\$0.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:807, CTA CORRIENTE	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:807, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:807, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:807, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$3,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:807, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$1,263.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 06/DICIEMBRE	\$1,263.00	\$0.00
							21,480.00	21,480.00
08/dic./2022	CO 003401	P10991	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 6514, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,590.62	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: 6514, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,590.62
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3401 Factura: 6514, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,590.62	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3401 Factura: 6514, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,590.62
							7,181.24	7,181.24
08/dic./2022	CO 003403	P10995	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 6516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$563.43	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: 6516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$563.43
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3403 Factura: 6516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$563.43	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3403 Factura: 6516, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$563.43
							1,126.86	1,126.86
08/dic./2022	CO 003404	P10997	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 6517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,909.82	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 6517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,909.82

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003404	P10997	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3404 Factura: 6517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$3,909.82	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3404 Factura: 6517, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$3,909.82
						7,819.64	7,819.64	
08/dic./2022	CO 003405	P10999	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 6518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,675.12	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 6518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,675.12
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3405 Factura: 6518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$5,675.12	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3405 Factura: 6518, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$5,675.12
						11,350.24	11,350.24	
08/dic./2022	CO 003406	P11001	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 6519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,849.28	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 6519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,849.28
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3406 Factura: 6519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$1,849.28	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3406 Factura: 6519, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$1,849.28
						3,698.56	3,698.56	
08/dic./2022	CO 003407	P11003	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 6520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$679.32	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 6520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$679.32
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3407 Factura: 6520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$679.32	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3407 Factura: 6520, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$679.32
						1,358.64	1,358.64	
08/dic./2022	CO 003408	P11005	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 6521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$4,007.61	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 6521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$4,007.61
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3408 Factura: 6521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$4,007.61	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3408 Factura: 6521, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$4,007.61
						8,015.22	8,015.22	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003410	P11015	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 6523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$843.83	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: 6523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$843.83
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3410 Factura: 6523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$843.83	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3410 Factura: 6523, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$843.83
							1,687.66	1,687.66
08/dic./2022	CO 003411	P11017	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 6524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,952.58	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: 6524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,952.58
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3411 Factura: 6524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$7,952.58	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3411 Factura: 6524, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$7,952.58
							15,905.16	15,905.16
08/dic./2022	CO 003412	P11019	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 6525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,232.79	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 6525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,232.79
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3412 Factura: 6525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,232.79	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3412 Factura: 6525, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,232.79
							4,465.58	4,465.58
08/dic./2022	CO 003413	P11021	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 6526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$771.04	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: 6526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$771.04
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3413 Factura: 6526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$771.04	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3413 Factura: 6526, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$771.04
							1,542.08	1,542.08
08/dic./2022	CO 003414	P11026	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 6528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,098.55	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 6528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,098.55
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3414 Factura: 6528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$2,098.55	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3414 Factura: 6528, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$2,098.55



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,197.10	4,197.10
08/dic./2022	CO 003415	P11029	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 6529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$692.10	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 6529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$692.10
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3415 Factura: 6529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$692.10	\$0.00
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GD Compra : 3415 Factura: 6529, 38 FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	\$0.00	\$692.10
							1,384.20	1,384.20
08/dic./2022	IR 000825	101069	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 825, PREDIAL URBANO	\$10,345.75	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 825, SUBSIDIO URBANO	-\$1,537.62	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, PREDIAL RUSTICO	\$1,454.95	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$43,079.75	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 825, NOTA DE CREDITO	-\$43,077.73	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,797.17	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$9,248.73	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 825, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,345.75
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 825, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,537.62
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,454.95
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$43,079.75
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 825, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$43,077.73
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,797.17
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,248.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 825, PREDIAL URBANO	\$10,345.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 825, SUBSIDIO URBANO	-\$1,537.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 825, PREDIAL RUSTICO	\$1,454.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$43,079.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 825, NOTA DE CREDITO	-\$43,077.73	\$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: 825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,797.17	\$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: 825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$9,248.73	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 825, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,345.75
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 825, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,537.62
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,454.95
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$43,079.75

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	IR 000825	101069	Ingreso Pagado	4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 825, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$43,077.73
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,797.17
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,248.73
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:825, PREDIAL URBANO	\$10,345.75	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:825, SUBSIDIO URBANO	-\$1,537.62	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:825, PREDIAL RUSTICO	\$1,454.95	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$43,079.75	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:825, NOTA DE CREDITO	-\$43,077.73	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$21,797.17	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$9,248.73	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:825, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,345.75
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:825, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,537.62
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:825, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,454.95
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$43,079.75
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:825, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$43,077.73
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,797.17
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,248.73
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:825, PREDIAL 2019	\$45,575.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:825, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,345.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:825, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,537.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:825, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,454.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:825, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$43,079.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:825, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$43,077.73
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:825, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$21,797.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:825, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$9,248.73
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101070	\$0.00	\$4,264.00
							169,508.00	169,508.00
08/dic./2022	IR 000826	101070	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$808.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$808.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	IR 000826	101070	Ingreso Pagado	4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$808.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$808.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$808.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101069	\$4,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:826, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:826, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$808.00
							17,056.00	17,056.00
08/dic./2022	PP 003028	P11165	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 3028	\$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 : 3465, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
08/dic./2022	CO 003473	P11183	Compra	8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 2349, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$9,504.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: 2349, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$9,504.00
				5129-2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	GD Compra : 3473 Factura: 2349, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$9,504.00	\$0.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GD Compra : 3473 Factura: 2349, 28 GENARO RODRIGUEZ LUGO	\$0.00	\$9,504.00
							19,008.00	19,008.00
08/dic./2022	PP 003031	P11186	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 : 3474, Pago Programado: 3031	\$90,000.00	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
08/dic./2022	PP 003032	P11191	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3032	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PP 003033	P11194	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3033	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
08/dic./2022	PP 003034	P11197	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3034	\$82,500.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$82,500.00
						82,500.00	82,500.00	
08/dic./2022	PP 003035	P11200	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3035	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$85,000.00
						85,000.00	85,000.00	
08/dic./2022	PP 003036	P11203	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3036	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$85,000.00
						85,000.00	85,000.00	
08/dic./2022	PP 003037	P11206	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3037	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$85,000.00
						85,000.00	85,000.00	
08/dic./2022	PP 003038	P11209	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3038	\$85,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$85,000.00
						85,000.00	85,000.00	
08/dic./2022	PP 003039	P11212	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3039	\$3,051.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$3,051.00
						3,051.00	3,051.00	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PP 003040	P11215	Programacion de Pago	8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 3040	\$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 : 3484, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$80,000.00
						80,000.00	80,000.00	
08/dic./2022	PP 003041	P11218	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 3041	\$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 : 3485, Pago Programado: 3041	\$0.00	\$40,000.00
						40,000.00	40,000.00	
08/dic./2022	PP 003042	P11225	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 3042	\$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 : 3488, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$55,000.00
						55,000.00	55,000.00	
08/dic./2022	PP 003043	P11229	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3043	\$28,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$28,000.00
						28,000.00	28,000.00	
08/dic./2022	PP 003044	P11233	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3044	\$27,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3044	\$24,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$27,000.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$24,000.00
						51,000.00	51,000.00	
08/dic./2022	PP 003045	P11238	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3045	\$32,348.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$32,348.58
						32,348.58	32,348.58	
08/dic./2022	PP 003046	P11245	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3046	\$4,377.36	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PP 003046	P11245	Programacion de Pago	8250-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$4,377.36
							4,377.36	4,377.36
08/dic./2022	PP 003047	P11248	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 3047 GE Compra : 2804, Pago Programado: 3047	\$2,600.00 \$0.00	\$0.00 \$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
08/dic./2022	OC 003168	P11313	Orden de Compra	8240-1510-030-107- 8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2022	CO 003506	P11314	Compra	8250-1510-030-107- 8240-1510-030-107- 5132-3261 2112-1-000514	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 3506 Factura: 301, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3506 Factura: 301, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3506 Factura: 301, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3506 Factura: 301, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
08/dic./2022	OC 003169	P11316	Orden de Compra	8240-1510-030-107- 8220-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2022	CO 003507	P11317	Compra	8250-1510-030-107- 8240-1510-030-107- 5132-3261 2112-1-000514	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	GD Compra : 3507 Factura: 302, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3507 Factura: 302, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3507 Factura: 302, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO GD Compra : 3507 Factura: 302, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00 \$0.00	\$0.00 \$69,600.00 \$0.00 \$69,600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
08/dic./2022	OC 003170	P11319	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
08/dic./2022	CO 003508	P11320	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: 303, 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 : 3508 Factura: 303, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3508 Factura: 303, 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 : 3508 Factura: 303, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
08/dic./2022	OC 003171	P11322	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
08/dic./2022	CO 003509	P11324	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: 304, 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 : 3509 Factura: 304, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3509 Factura: 304, 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 : 3509 Factura: 304, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
08/dic./2022	OC 003173	P11327	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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
08/dic./2022	CO 003511	P11328	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: 305, 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 : 3511 Factura: 305, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3511 Factura: 305, 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 : 3511 Factura: 305, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
08/dic./2022	OC 003174	P11330	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
08/dic./2022	CO 003512	P11331	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: 306, 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 : 3512 Factura: 306, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3512 Factura: 306, 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 : 3512 Factura: 306, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
08/dic./2022	OC 003175	P11333	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
08/dic./2022	CO 003513	P11334	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: 307, 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 : 3513 Factura: 307, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003513	P11334	Compra	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3513 Factura: 307, 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 : 3513 Factura: 307, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$116,000.00
						232,000.00	232,000.00	
08/dic./2022	OC 003176	P11336	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	
08/dic./2022	CO 003514	P11337	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: 308, 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 : 3514 Factura: 308, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3514 Factura: 308, 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 : 3514 Factura: 308, 514 BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO	\$0.00	\$92,800.00
						185,600.00	185,600.00	
08/dic./2022	CO 003517	P11344	Compra	8250-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2988, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$120.00	\$0.00
				8240-1510-046-112-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 2988, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$120.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3517 Factura: 2988, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3517 Factura: 2988, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$120.00
						240.00	240.00	
08/dic./2022	PA 001172	C01863	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: 1172	\$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: 1172	\$0.00	\$105,000.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$105,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SERVICIOS OWKEN SA DE CV, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$105,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							210,000.00	210,000.00
08/dic./2022	PA 001173	C01864	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: 1173	\$90,000.00	\$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: 1173	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-000104	BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 1173	\$90,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
08/dic./2022	PA 001174	C01865	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1174	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1174	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1174	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1174	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
08/dic./2022	PA 001175	C01866	Pago	8270-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
08/dic./2022	PA 001176	C01867	Pago	8270-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$82,500.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$82,500.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$82,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
08/dic./2022	PA 001177	C01868	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$85,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001177	C01868	Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/dic./2022	PA 001178	C01869	Pago	8270-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/dic./2022	PA 001179	C01870	Pago	8270-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1179	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1179	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/dic./2022	PA 001180	C01871	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$85,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$85,000.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$85,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MAQUINARIA BARTOX SA DE CV, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
08/dic./2022	PA 001181	C01872	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1181	\$3,051.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$3,051.00
				2112-1-000465	ALEXANDRA GARZA GALLARDO	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1181	\$3,051.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALEXANDRA GARZA GALLARDO, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$3,051.00
							6,102.00	6,102.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001182	C01873	Pago	8270-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$80,000.00	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
08/dic./2022	PA 001183	C01874	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: 1183	\$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: 1183	\$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: 1183	\$40,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1183	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
08/dic./2022	PA 001184	C01875	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: 1184	\$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: 1184	\$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: 1184	\$55,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
08/dic./2022	PA 001185	C01876	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1185	\$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: 1185	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1185	\$28,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1185	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
08/dic./2022	PA 001186	C01877	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MACONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$27,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001186	C01877	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$24,000.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$27,000.00
				8260-1510-030-107-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$24,000.00
				2112-1-000105	MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$51,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA.CONSUELO CORTINA HINOJOSA, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$51,000.00
							102,000.00	102,000.00
08/dic./2022	PA 001187	C01878	Pago	8270-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1187	\$32,348.58	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$32,348.58
				2112-1-000077	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1187	\$32,348.58	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$32,000.00
				2117-04-01-001	MIRNA ELSA HERNANDEZ CASILLAS	ISR MES DICIEMBRE	\$0.00	\$348.58
							64,697.16	64,697.16
08/dic./2022	PA 001188	C01879	Pago	8270-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1188	\$4,377.36	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$4,377.36
				2112-1-000502	AYLIN BARRERA ALDAPE	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1188	\$4,377.36	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AYLIN BARRERA ALDAPE, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$4,000.00
				2117-04-01-005	AYLIN BARRERA ALDAPE	ISR MES DICIEMBRE	\$0.00	\$377.36
							8,754.72	8,754.72
08/dic./2022	PA 001189	C01880	Pago	8270-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS, Folio Pago: 1189	\$2,600.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$2,600.00
				2112-1-000612	MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS	GP MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS, Folio Pago: 1189	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA LUZ PALENCIA BARRIENTOS, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$2,600.00
							5,200.00	5,200.00
08/dic./2022	CO 003599	P11583	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 8268, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,280.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 8268, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3599 Factura: 8268, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3599 Factura: 8268, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,280.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,560.00	2,560.00
08/dic./2022	CO 003600	P11585	Compra	8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 8267, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,220.00	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 8267, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,220.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3600 Factura: 8267, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,220.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3600 Factura: 8267, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
08/dic./2022	CO 003601	P11587	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 8266, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$600.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 8266, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3601 Factura: 8266, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3601 Factura: 8266, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
08/dic./2022	CO 003602	P11589	Compra	8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 8265, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,700.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 8265, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,700.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3602 Factura: 8265, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3602 Factura: 8265, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
08/dic./2022	CO 003603	P11591	Compra	8250-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$60.00	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$60.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00
08/dic./2022	CO 003604	P11593	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 8263, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$260.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: 8263, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$260.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003604	P11593	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3604 Factura: 8263, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3604 Factura: 8263, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$260.00
						520.00	520.00	
08/dic./2022	CO 003605	P11595	Compra	8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8262, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$520.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 8262, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$520.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3605 Factura: 8262, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$520.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3605 Factura: 8262, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$520.00
						1,040.00	1,040.00	
08/dic./2022	CO 003606	P11597	Compra	8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 8260, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$80.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: 8260, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$80.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3606 Factura: 8260, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$80.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3606 Factura: 8260, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$80.00
						160.00	160.00	
08/dic./2022	CO 003607	P11599	Compra	8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 8259, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$180.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: 8259, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$180.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3607 Factura: 8259, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3607 Factura: 8259, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$180.00
						360.00	360.00	
08/dic./2022	CO 003603	P11602	Cancelación Compra	8250-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	-\$60.00	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	-\$60.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	-\$60.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	Cancelación GD Compra : 3603 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	-\$60.00
						-120.00	-120.00	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003609	P11603	Compra	8250-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$40.00	\$0.00
				8240-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$40.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3609 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3609 Factura: 8264, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$40.00
08/dic./2022	CO 003610	P11615	Compra	8250-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 8261, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$100.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 8261, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$100.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3610 Factura: 8261, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3610 Factura: 8261, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$100.00
08/dic./2022	GC 000426	P11620	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
08/dic./2022	GD 000533	P11621	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 533	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 533	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 533	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 533	\$0.00	\$400.00
08/dic./2022	GC 000427	P11622	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
08/dic./2022	GD 000534	P11623	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 534	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 534	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 534	\$400.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 534	\$0.00	\$400.00
08/dic./2022	GC 000428	P11624	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GC 000428	P11624	Gasto Comprometido	8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/dic./2022	GD 000535	P11625	Gasto Devengado	8250-1510-002-102- 8240-1510-002-102- 5241-4411 2115-4411	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas Ayudas sociales a personas	GD Folio: 535 GD Folio: 535 GD Folio: 535 GD Folio: 535	\$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00 \$0.00 \$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/dic./2022	CO 003637	P11747	Compra	8250-1510-037-110- 8250-1510-037-110- 8240-1510-037-110- 8240-1510-037-110- 5124-2461 5124-2471 2112-1-000009	Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Material eléctrico y electrónico G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$796.00 \$159.99 \$0.00 \$0.00 \$796.00 \$159.99 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$796.00 \$159.99 \$0.00 \$0.00 \$955.99
							1,911.98	1,911.98
08/dic./2022	GE 000516	P11754	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 516 GE Folio: 516	\$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00
							400.00	400.00
08/dic./2022	GP 000401	C01935	Gasto Pagado	8270-1510-002-102- 8260-1510-002-102- 2115-4411 1112-02-001	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 401 GP Folio: 401 GP Folio: 401 GP Folio: 401	\$400.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00
							800.00	800.00
08/dic./2022	GE 000517	P11756	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 517 GE Folio: 517	\$400.00 \$0.00	\$0.00 \$400.00
							400.00	400.00
08/dic./2022	GP 000402	C01936	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 402	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	GP 000402	C01936	Gasto Pagado	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 402	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 402	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 402	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
08/dic./2022	GE 000518	P11758	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 518	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 518	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
08/dic./2022	GP 000403	C01937	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 403	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 403	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 403	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 403	\$0.00	\$2,000.00
08/dic./2022	CO 003646	P11796	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$959.70	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$959.70
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$959.70	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$959.70
08/dic./2022	CO 003648	P11800	Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$6,395.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,395.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$6,395.00	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,395.00
08/dic./2022	CO 003653	P11810	Compra	8250-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 133, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$632.20	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 133, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$632.20
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 3653 Factura: 133, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$632.20	\$0.00
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GD Compra : 3653 Factura: 133, 24 GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$632.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,264.40	1,264.40
08/dic./2022	CO 003658	P11821	Compra	8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 19809, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$749.52	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: 19809, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$749.52
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3658 Factura: 19809, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$749.52	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GD Compra : 3658 Factura: 19809, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$749.52
							1,499.04	1,499.04
08/dic./2022	GE 000538	P11886	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 538	\$4,158.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 538	\$0.00	\$4,158.00
							4,158.00	4,158.00
08/dic./2022	GP 000422	C01964	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 422	\$4,158.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 422	\$0.00	\$4,158.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 422	\$4,158.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 422	\$0.00	\$4,158.00
							8,316.00	8,316.00
08/dic./2022	GE 000539	P11891	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 539	\$4,158.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 539	\$0.00	\$4,158.00
							4,158.00	4,158.00
08/dic./2022	GP 000423	C01965	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 423	\$4,158.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 423	\$0.00	\$4,158.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 423	\$4,158.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 423	\$0.00	\$4,158.00
							8,316.00	8,316.00
08/dic./2022	CO 003679	P11902	Compra	8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: AAA1C74B, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$2,099.95	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: AAA1C74B, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$2,099.95
				5124-2421	Cemento y productos de concreto	GD Compra : 3679 Factura: AAA1C74B, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$2,099.95	\$0.00
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GD Compra : 3679 Factura: AAA1C74B, 448 VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	\$0.00	\$2,099.95



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,199.90	4,199.90
08/dic./2022	PP 003247	P11941	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3247	\$50,263.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$50,263.20
							50,263.20	50,263.20
08/dic./2022	PA 001242	C01979	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA, Folio Pago: 1242	\$50,263.20	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$50,263.20
				2112-1-000636	ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	GP ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA, Folio Pago: 1242	\$50,263.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$50,263.20
							100,526.40	100,526.40
08/dic./2022	CO 003646	P11942	Cancelación Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	-\$959.70	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$959.70
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	-\$959.70	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3646 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$959.70
							-1,919.40	-1,919.40
08/dic./2022	CO 003684	P11943	Compra	8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$959.76	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3684 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$959.76
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3684 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$959.76	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 3684 Factura: 814, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$959.76
							1,919.52	1,919.52
08/dic./2022	PP 003248	P11944	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3248	\$959.76	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$959.76
							959.76	959.76
08/dic./2022	PA 001243	C01980	Pago	8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	\$959.76	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001243	C01980	Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	\$0.00	\$959.76
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	\$959.76	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	\$0.00	\$959.76
							1,919.52	1,919.52
08/dic./2022	CO 003648	P11963	Cancelación Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	-\$6,395.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,395.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	-\$6,395.00	\$0.00
				2112-1-000382	18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3648 Factura: 813, 382 18 DE MARZO TEXTILES, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$6,395.00
							-12,790.00	-12,790.00
08/dic./2022	CO 003637	P11998	Cancelación Compra	8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$796.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$159.99	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$796.00
				8240-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$159.99
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$796.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	-\$159.99	\$0.00
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	Cancelación GD Compra : 3637 Factura: 19810, 9 DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	-\$955.99
							-1,911.98	-1,911.98
08/dic./2022	000000	D00105		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$50,263.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$0.00	\$50,263.20
							50,263.20	50,263.20
08/dic./2022	OC 003345	P12028	Orden de Compra	8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$98,600.00	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$98,600.00
							98,600.00	98,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	CO 003697	P12029	Compra	8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 127, 82 JESUS HERNANDEZ VELA	\$98,600.00	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 127, 82 JESUS HERNANDEZ VELA	\$0.00	\$98,600.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3697 Factura: 127, 82 JESUS HERNANDEZ VELA	\$98,600.00	\$0.00
				2112-1-000082	JESUS HERNANDEZ VELA	GD Compra : 3697 Factura: 127, 82 JESUS HERNANDEZ VELA	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
08/dic./2022	PP 003313	P12030	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3313	\$98,600.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3313	\$0.00	\$98,600.00
08/dic./2022	PA 001264	C02003	Pago	8270-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS HERNANDEZ VELA, Folio Pago: 1264	\$98,600.00	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP JESUS HERNANDEZ VELA, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$98,600.00
				2112-1-000082	JESUS HERNANDEZ VELA	GP JESUS HERNANDEZ VELA, Folio Pago: 1264	\$98,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JESUS HERNANDEZ VELA, Folio Pago: 1264	\$0.00	\$98,600.00
							197,200.00	197,200.00
08/dic./2022	PP 003315	P12038	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3315	\$7,830.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
08/dic./2022	PP 003315	P12039	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3699, Pago Programado: 3315	-\$7,830.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3699, Pago Programado: 3315	\$0.00	-\$7,830.00
							-7,830.00	-7,830.00
08/dic./2022	PP 003316	P12040	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3316	\$7,830.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
08/dic./2022	PA 001266	C02006	Pago	8270-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP YOLANDA PIMENTEL MEDINA, Folio Pago: 1266	\$7,830.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP YOLANDA PIMENTEL MEDINA, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$7,830.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2022	PA 001266	C02006	Pago	2112-1-000638	YOLANDA PIMENTEL MEDINA	GP YOLANDA PIMENTEL MEDINA, Folio Pago: 1266	\$7,830.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP YOLANDA PIMENTEL MEDINA, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$7,830.00
						15,660.00	15,660.00	
09/dic./2022	IR 000808	I01051	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,281.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,348.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,281.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,348.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,281.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,348.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,281.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,348.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,281.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,348.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:808, CTA CORRIENTE	\$3,175.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:808, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,281.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000808	101051	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:808, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:808, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:808, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:808, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,348.00
							12,700.00	12,700.00
09/dic./2022	CO 003399	P10968	Compra	8250-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 2EC42B04, 616 RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	\$165,868.52	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: 2EC42B04, 616 RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	\$0.00	\$165,868.52
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3399 Factura: 2EC42B04, 616 RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	\$165,868.52	\$0.00
				2112-1-000616	RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	GD Compra : 3399 Factura: 2EC42B04, 616 RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	\$0.00	\$165,868.52
							331,737.04	331,737.04
09/dic./2022	IR 000827	101071	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 827, PREDIAL URBANO	\$10,107.10	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 827, SUBSIDIO URBANO	-\$1,964.15	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,536.73	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 827, NOTA DE CREDITO	-\$24,533.36	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$28,417.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,876.98	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,405.50	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 827, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,107.10
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 827, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,964.15
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,536.73
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 827, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,533.36
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$28,417.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,876.98
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 827, PREDIAL URBANO	\$10,107.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 827, SUBSIDIO URBANO	-\$1,964.15	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 827, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,536.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 827, NOTA DE CREDITO	-\$24,533.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000827	101071	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: 827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,876.98	\$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: 827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,405.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$28,417.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 827, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,107.10
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 827, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,964.15
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,536.73
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 827, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,533.36
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$28,417.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,876.98
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,405.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:827, PREDIAL URBANO	\$10,107.10	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:827, SUBSIDIO URBANO	-\$1,964.15	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:827, PREDIAL RUSTICO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$24,536.73	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:827, NOTA DE CREDITO	-\$24,533.36	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$28,417.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$15,876.98	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$2,405.50	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:827, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,107.10
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:827, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,964.15
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:827, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,536.73
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:827, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,533.36
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$28,417.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,876.98
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,405.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:827, PREDIAL 2019	\$73,370.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:827, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$10,107.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:827, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,964.15
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:827, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:827, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$24,536.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:827, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$24,533.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000827	I01071	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:827, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$15,876.98
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:827, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$2,405.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:827, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$28,417.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01072	\$0.00	\$17,562.00
							240,794.00	240,794.00
09/dic./2022	IR 000828	I01072	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$14,106.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$14,106.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$14,106.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$14,106.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,456.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$14,106.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$14,106.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01071	\$17,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:828, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:828, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$14,106.00
09/dic./2022	OC 003081	P11039	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$74,520.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$74,520.00
							74,520.00	74,520.00
09/dic./2022	OC 003085	P11049	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$23,220.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$23,220.00
							23,220.00	23,220.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000843	101087	Ingreso Pagado	8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$99.80	\$0.00
				8120-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$1,536.61	\$0.00
				8120-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$173,840.27	\$0.00
				8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$21.41	\$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$99.80
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$1,536.61
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$173,840.27
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$21.41
				1122-81	Participaciones	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$1,636.41	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$173,840.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$21.41	\$0.00
				4211-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	ID directo: 843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$1,636.41
				4211-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	ID directo: 843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$173,840.27
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$21.41
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:843, PARTICIPACION TENENCIA	\$99.80	\$0.00
				8140-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:843, PARTICIPACION TENENCIA	\$1,536.61	\$0.00
				8140-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$173,840.27	\$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$21.41	\$0.00
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$99.80
				8150-81-01-04	PARTICIPACION TENENCIA	IR:843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$1,536.61
				8150-81-01-06	IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	IR:843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$173,840.27
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$21.41
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:843, PARTICIPACIONES 2022	\$175,498.09	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:843, PARTICIPACION TENENCIA	\$0.00	\$1,636.41
				1122-81	Participaciones	IR:843, IMPUESTO S/AUTOMOVILES NUEVOS (ISAN)	\$0.00	\$173,840.27
				1122-81	Participaciones	IR:843, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$21.41
							701,992.36	701,992.36
09/dic./2022	IR 000844	101088	Ingreso Pagado	8120-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$3,647.20	\$0.00
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$3,647.20
				1122-81	Participaciones	ID directo: 844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$3,647.20	\$0.00
				4211-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	ID directo: 844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$3,647.20
				8140-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$3,647.20	\$0.00
				8150-81-01-05	IMPUESTO ESP.S/PROD.Y SERV.(IEPS)	IR:844, IMPUESTO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$3,647.20



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	IR 000844	I01088	Ingreso Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:844, PARTICIPACIONES 2022	\$3,647.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:844, IMPUETO ESP. S/PROD. Y SERV. (IEPS)	\$0.00	\$3,647.20
							14,588.80	14,588.80
09/dic./2022	OC 003162	P11251	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$99,844.01	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$99,844.01
							99,844.01	99,844.01
09/dic./2022	CO 003500	P11254	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$99,844.01	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$99,844.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3500 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$99,844.01	\$0.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GD Compra : 3500 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$99,844.01
							199,688.02	199,688.02
09/dic./2022	PP 003048	P11255	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3048	\$99,844.01	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$99,844.01
							99,844.01	99,844.01
09/dic./2022	CO 003502	P11289	Compra	8250-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 3012, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,590.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 3012, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,590.00
				5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	GD Compra : 3502 Factura: 3012, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$2,590.00	\$0.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GD Compra : 3502 Factura: 3012, 22 DELIA GARCIA CARDENAS	\$0.00	\$2,590.00
							5,180.00	5,180.00
09/dic./2022	CO 003515	P11340	Compra	8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 8274, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$60.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 8274, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$60.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 3515 Factura: 8274, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$60.00	\$0.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GD Compra : 3515 Factura: 8274, 26 FERNANDO VIDALES DECIGA	\$0.00	\$60.00
							120.00	120.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	C01881		2117-01-02	SU FIRMA	CONVENIO PARA RETENCION DE PAGO DE CREDITO EN NOMINA CORTE AL 05 ENERO 2023	\$47,745.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	SUFIRMA S.A. DE C.V. SOFOM ENR	\$0.00	\$47,745.01
							47,745.01	47,745.01
09/dic./2022	000000	C01882		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DICIEMBRE	\$904.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
							904.16	904.16
09/dic./2022	000000	C01883		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DICIEMBRE	\$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
09/dic./2022	000000	C01884		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 1A. QNA DICIEMBRE	\$477.29	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$477.29
							477.29	477.29
09/dic./2022	PA 001190	C01885	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1190	\$99,844.01	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$99,844.01
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1190	\$99,844.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NUEVA WALMART S DE RL DE CV, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$99,844.01
							199,688.02	199,688.02
09/dic./2022	000000	D00103		8270-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	SILICON LIQUIDO PARA EL TAMUL	\$135.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	BOLSAS TRANSPARENTES	\$190.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	COMISIONADO PARA IR A CD. VICTORIA	\$620.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	PASAJE	\$490.00	\$0.00
				1123-02-01-0121	BLANCA ZULEMA ALANIS VILLARREAL	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$1,435.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8220-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	000000	D00103		8220-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8220-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8240-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8240-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8240-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				5121-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8250-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8250-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8260-1510-037-110-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135.00
				8260-1510-037-110-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$190.00
				8260-1510-037-110-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				2112-1-2161	Material de limpieza	Movimiento Directo Automático	\$190.00	\$0.00
				2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$135.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
							8,610.00	8,610.00
09/dic./2022	GD 000536	P11626	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	\$39,344.76	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000536	P11626	Gasto Devengado	8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,521.82	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,336.64	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,243.69	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$16,345.79	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$30,527.62	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,837.38	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$17,268.72	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,248.17	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,723.74	\$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	\$12,000.03	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,417.30	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$13,450.92	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,214.56	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$18,708.07	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$725.02	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$500.00	\$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
				8220-1510-006-102-	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	\$39,344.76
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,521.82
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,336.64

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000536	P11626	Gasto Devengado	8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,243.69
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,345.79
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,527.62
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,837.38
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,268.72
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,248.17
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,723.74
				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	\$12,000.03
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,417.30
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,450.92
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.56
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$18,708.07
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$725.02
				8220-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				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
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$39,344.76	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$11,521.82	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$9,243.69	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$16,345.79	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$30,527.62	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000536	P11626	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$20,837.38	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$2,100.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$17,268.72	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$18,248.17	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$26,723.74	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$12,000.03	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$4,417.30	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$13,450.92	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 536	\$18,708.07	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$725.02	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 536	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 536	\$7,659.04	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$39,344.76
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$11,521.82
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$10,501.06
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$9,243.69
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$16,345.79
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$30,527.62
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$20,837.38
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,100.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$17,268.72

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000536	P11626	Gasto Devengado	8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,248.17
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$26,723.74
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$12,000.03
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,417.30
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$13,450.92
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,300.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,708.07
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$725.02
				8240-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,500.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$500.00
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$5,086.48
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 536	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 536	\$18,708.07	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$39,344.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$11,521.82	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$9,243.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$18,248.17	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$2,300.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$16,345.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$30,527.62	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$20,837.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$2,100.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$17,268.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$26,723.74	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$2,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$12,000.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$4,417.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$13,450.92	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$725.02	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000536	P11626	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$500.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 536	\$7,659.04	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 536	\$5,086.48	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$39,344.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$11,521.82
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$10,501.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$9,243.69
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,248.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$16,345.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$30,527.62
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$20,837.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,100.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$17,268.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$26,723.74
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$12,000.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$4,417.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 536	\$0.00	\$13,450.92
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 536	\$0.00	\$18,708.07
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 536	\$0.00	\$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 536	\$0.00	\$5,086.48
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$0.00	\$725.02
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$0.00	\$1,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 536	\$0.00	\$500.00
							848,692.35	848,692.35
09/dic./2022	GC 000429	P11627	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$400.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
09/dic./2022	GD 000537	P11628	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 537	\$400.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 537	\$0.00	\$400.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 537	\$400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000537	P11628	Gasto Devengado	2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 537	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
09/dic./2022	GC 000430	P11629	Gasto Comprometido	8240-1510-040-111- 8220-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos Desc: Estímulos	\$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00
							900.00	900.00
09/dic./2022	GD 000538	P11630	Gasto Devengado	8250-1510-040-111- 8240-1510-040-111- 5116-1711 2111-6-1711	Estímulos G. Corriente Estímulos G. Corriente Estímulos Estímulos	GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538 GD Folio: 538	\$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
							1,800.00	1,800.00
09/dic./2022	CO 003622	P11667	Compra	8250-1510-049-112- 8240-1510-049-112- 5138-3821 2112-1-000037	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural CELIA RODRIGUEZ GARZA	GD Compra : 3622 Factura: 5423, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA GD Compra : 3622 Factura: 5423, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA GD Compra : 3622 Factura: 5423, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA GD Compra : 3622 Factura: 5423, 37 CELIA RODRIGUEZ GARZA	\$668.00 \$0.00 \$668.00 \$0.00	\$0.00 \$668.00 \$0.00 \$668.00
							1,336.00	1,336.00
09/dic./2022	GE 000519	P11759	Gasto Ejercido	8260-1510-006-102- 8260-1510-016-103- 8260-1510-010-103- 8260-1510-012-103- 8260-1510-014-103- 8260-1510-019-104- 8260-1510-023-105- 8260-1510-030-107- 8260-1510-037-110- 8260-1510-038-111- 8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519 GE Folio: 519	\$4,336.64 \$39,344.76 \$11,521.82 \$4,336.64 \$10,501.06 \$9,243.69 \$16,345.79 \$30,527.62 \$20,837.38 \$2,100.00 \$17,268.72	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000519	P11759	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$18,248.17	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$26,723.74	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$12,000.03	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$4,417.30	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$13,450.92	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$2,300.00	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$725.02	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 519	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 519	\$18,708.07	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 519	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$39,344.76
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$11,521.82
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$9,243.69
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$16,345.79
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$30,527.62
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$20,837.38
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,100.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$17,268.72
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$18,248.17
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$26,723.74
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000519	P11759	Gasto Ejercido	8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$12,000.03
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$4,417.30
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$13,450.92
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$725.02
				8250-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$500.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 519	\$0.00	\$18,708.07
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 519	\$0.00	\$5,086.48
							282,897.45	282,897.45
09/dic./2022	GP 000404	C01938	Gasto Pagado	8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$39,344.76	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$11,521.82	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$9,243.69	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$16,345.79	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$30,527.62	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$20,837.38	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$2,100.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$17,268.72	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$18,248.17	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$26,723.74	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$12,000.03	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$4,417.30	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000404	c01938	Gasto Pagado	8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$13,450.92	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$2,300.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$725.02	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$1,500.00	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$500.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 404	\$7,659.04	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 404	\$18,708.07	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 404	\$5,086.48	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$39,344.76
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$11,521.82
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$9,243.69
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$16,345.79
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$30,527.62
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$20,837.38
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$2,100.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$17,268.72
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$18,248.17
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$26,723.74
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$12,000.03
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$4,417.30
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$13,450.92
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$3,214.56



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000404	C01938	Gasto Pagado	8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$725.02
				8260-1510-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 404	\$0.00	\$18,708.07
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 404	\$0.00	\$5,086.48
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 404	\$0.00	\$257,411.52
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$2,817.51
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$24,668.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	PAGO DE SUELDO RECHAZADO	\$2,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 404	\$248,718.84	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 404	\$18,708.07	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 404	\$12,745.52	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 404	\$2,725.02	\$0.00
							567,794.90	567,794.90
09/dic./2022	GE 000520	P11762	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 520	\$400.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 520	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
09/dic./2022	GP 000405	C01939	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 405	\$400.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 405	\$0.00	\$400.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 405	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 405	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
09/dic./2022	GE 000521	P11763	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 521	\$900.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 521	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
09/dic./2022	GP 000406	C01940	Gasto Pagado	8270-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 406	\$900.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 406	\$0.00	\$900.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 406	\$900.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 406	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
09/dic./2022	PP 003193	P11783	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 3193 GE Compra : 3622, Pago Programado: 3193	\$668.00 \$0.00	\$0.00 \$668.00
							668.00	668.00
09/dic./2022	PA 001224	C01955	Pago	8270-1510-049-112- 8260-1510-049-112- 2112-1-000037 1112-02-001	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente CELIA RODRIGUEZ GARZA SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1224 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1224 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1224 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1224	\$668.00 \$0.00 \$668.00 \$0.00	\$0.00 \$668.00 \$0.00 \$668.00
							1,336.00	1,336.00
09/dic./2022	PP 003194	P11784	Programacion de Pago	8260-1510-054-113- 8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 3194 GE Compra : 3621, Pago Programado: 3194	\$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00
							750.00	750.00
09/dic./2022	PA 001225	C01956	Pago	8270-1510-054-113- 8260-1510-054-113- 2112-1-000037 1112-02-001	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente CELIA RODRIGUEZ GARZA SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1225 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1225 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1225 GP CELIA RODRIGUEZ GARZA, Folio Pago: 1225	\$750.00 \$0.00 \$750.00 \$0.00	\$0.00 \$750.00 \$0.00 \$750.00
							1,500.00	1,500.00
09/dic./2022	OC 003311	P11805	Orden de Compra	8240-1510-006-102- 8220-1510-006-102-	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente 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 GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$90,000.00 \$0.00	\$0.00 \$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
09/dic./2022	CO 003651	P11806	Compra	8250-1510-006-102- 8240-1510-006-102- 5136-3611 2112-1-000104	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	GD Compra : 3651 Factura: 22, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V GD Compra : 3651 Factura: 22, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V GD Compra : 3651 Factura: 22, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V GD Compra : 3651 Factura: 22, 104 BIENES Y SERVICIOS MOIKU S.A DE C.V	\$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00 \$0.00	\$0.00 \$90,000.00 \$0.00 \$90,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							180,000.00	180,000.00
09/dic./2022	OC 003312	P11807	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
09/dic./2022	CO 003652	P11808	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 772, 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 : 3652 Factura: 772, 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 : 3652 Factura: 772, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$105,000.00	\$0.00
				2112-1-000508	SERVICIOS OWKEN SA DE CV	GD Compra : 3652 Factura: 772, 508 SERVICIOS OWKEN SA DE CV	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
09/dic./2022	OC 003314	P11811	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
09/dic./2022	CO 003654	P11812	Compra	8250-1510-006-102-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: A1021, 112 POWER AND BUSINESS TEC 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 : 3654 Factura: A1021, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 3654 Factura: A1021, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000112	POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	GD Compra : 3654 Factura: A1021, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/dic./2022	GD 000553	P11813	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	\$9,416.84	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$56,435.57	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$27,728.01	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,524.50	\$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	\$57,323.02	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,347.05	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$54,830.09	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$59,782.48	\$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	\$96,001.08	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$20,776.87	\$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	\$34,151.23	\$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	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$185,570.59	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,480.35	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$52,080.52	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$265,281.40	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,983.54	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$17,604.75	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$169,587.96	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,065.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$60,572.05	\$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	\$67,177.91	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$60,659.17	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$30,246.75	\$0.00
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,312.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$36,423.57	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$39,998.87	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$401,312.52	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$750.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$621.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$9,891.93	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$1,034.66	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$200.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$404.00	\$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	\$7,475.30	\$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	\$9,416.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,435.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,728.01
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,524.50
				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	\$57,323.02
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,347.05
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,830.09
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,782.48
				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	\$96,001.08
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,776.87
				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	\$34,151.23
				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	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$185,570.59
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,080.52
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$265,281.40
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,983.54
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,604.75
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$169,587.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,065.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,572.05
				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	\$67,177.91
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,659.17
				8220-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,246.75
				8220-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,502.28
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,312.99
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,423.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,998.87
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$401,312.52
				8220-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$750.00
				8220-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$621.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,891.93
				8220-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,034.66
				8220-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$200.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				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	\$7,475.30
				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: 553	\$208,724.47	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$9,416.84	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$56,435.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$27,728.01	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$37,524.50	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$53,445.71	\$0.00
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$57,323.02	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$5,347.05	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$54,830.09	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$59,782.48	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$6,725.46	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$96,001.08	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$20,776.87	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$34,151.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$11,811.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$20,287.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$19,522.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$185,570.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$22,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$52,080.52	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$265,281.40	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$25,983.54	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$17,604.75	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$169,587.96	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$11,065.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$60,572.05	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$67,177.91	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$60,659.17	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$30,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$22,312.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$36,423.57	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$39,998.87	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 553	\$401,312.52	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$750.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$621.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$9,891.93	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$1,034.66	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$200.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$404.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$6,495.16	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$208,724.47
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,416.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$56,435.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$27,728.01
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$37,524.50
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$53,445.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$57,323.02
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,347.05
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$54,830.09
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$59,782.48
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$96,001.08
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$20,776.87
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$34,151.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$20,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$19,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$185,570.59
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$22,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$52,080.52
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$265,281.40
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$25,983.54
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$17,604.75
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$169,587.96

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,065.14
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$60,572.05
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$67,177.91
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$60,659.17
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$30,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$22,312.99
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$36,423.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$39,998.87
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$401,312.52
				8240-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$500.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$750.00
				8240-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$621.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,891.93
				8240-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,034.66
				8240-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$200.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$404.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$7,475.30
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 553	\$0.00	\$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 553	\$401,312.52	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 553	\$208,724.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$9,416.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$56,435.57	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$27,728.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$37,524.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$6,725.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$59,782.48	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$5,347.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$11,811.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$20,287.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$185,570.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$22,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$53,445.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$54,830.09	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$25,983.54	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$17,604.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$169,587.96	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$20,776.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$57,323.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$96,001.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$19,522.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$11,065.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$52,080.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$265,281.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$67,177.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$60,659.17	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$30,246.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$5,502.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$34,151.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$22,312.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$36,423.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$39,998.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$60,572.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$5,214.56	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$750.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$9,891.93	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$1,034.66	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$200.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$404.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$621.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$4,533.86	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$7,475.30	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 553	\$0.00	\$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,416.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$56,435.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$27,728.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$37,524.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$59,782.48
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,347.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$20,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$185,570.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$22,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$53,445.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$54,830.09
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$25,983.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$17,604.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$169,587.96
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$20,776.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$57,323.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$96,001.08
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$19,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$11,065.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GD 000553	P11813	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$52,080.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$265,281.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$67,177.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$60,659.17
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$30,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,502.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$34,151.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$22,312.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$36,423.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$39,998.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$60,572.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 553	\$0.00	\$5,214.56
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 553	\$0.00	\$401,312.52
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 553	\$0.00	\$7,475.30
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$750.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$9,891.93
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$1,034.66
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$200.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$404.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 553	\$0.00	\$621.00
							7,440,924.63	7,440,924.63
09/dic./2022	OC 003315	P11814	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



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
09/dic./2022	CO 003655	P11815	Compra	8250-1510-018-104-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3655 Factura: A1022, 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 : 3655 Factura: A1022, 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 : 3655 Factura: A1022, 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 : 3655 Factura: A1022, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/dic./2022	OC 003316	P11816	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
09/dic./2022	CO 003656	P11817	Compra	8250-1510-018-104-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: A1023, 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 : 3656 Factura: A1023, 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 : 3656 Factura: A1023, 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 : 3656 Factura: A1023, 112 POWER AND BUSINESS TEC SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
09/dic./2022	OC 003317	P11818	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
09/dic./2022	CO 003657	P11820	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: C105, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: C105, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3657 Factura: C105, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	CO 003657	P11820	Compra	2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3657 Factura: C105, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
							170,000.00	170,000.00
09/dic./2022	OC 003319	P11822	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
09/dic./2022	CO 003659	P11823	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 473, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: 473, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3659 Factura: 473, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3659 Factura: 473, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
09/dic./2022	GE 000534	P11826	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 534	\$208,724.47	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$9,416.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$56,435.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$27,728.01	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$37,524.50	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$53,445.71	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$54,830.09	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$6,725.46	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$59,782.48	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$5,347.05	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$57,323.02	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$96,001.08	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000534	P11826	Gasto Ejercido	8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$11,811.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$20,287.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$185,570.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$22,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$52,080.52	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$265,281.40	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$25,983.54	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$17,604.75	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$169,587.96	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$20,776.87	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$34,151.23	\$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$9,904.50	\$0.00
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$19,522.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$11,065.14	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$60,572.05	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$67,177.91	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$60,659.17	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$30,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$22,312.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$36,423.57	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$39,998.87	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$29,110.58	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000534	P11826	Gasto Ejercido	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$750.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$9,891.93	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$1,034.66	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$200.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$404.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$4,533.86	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$401,312.52	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$621.00	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$208,724.47
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$9,416.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$56,435.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$27,728.01
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$37,524.50
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$53,445.71
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$54,830.09
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$6,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$59,782.48
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$5,347.05
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$57,323.02
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$96,001.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000534	P11826	Gasto Ejercido	8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$20,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$185,570.59
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$22,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$52,080.52
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$265,281.40
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$25,983.54
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$17,604.75
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$169,587.96
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$20,776.87
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$34,151.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$19,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$11,065.14
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$60,572.05
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$5,214.56
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$67,177.91
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$60,659.17
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$30,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$22,312.99
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$36,423.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$39,998.87
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GE 000534	P11826	Gasto Ejercido	8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$750.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$9,891.93
				8250-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$1,034.66
				8250-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$200.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$404.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 534	\$0.00	\$401,312.52
				8250-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$621.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 534	\$0.00	\$7,475.30
							2,480,308.21	2,480,308.21
09/dic./2022	OC 003321	P11827	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	\$82,500.00	\$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	\$82,500.00
							82,500.00	82,500.00
09/dic./2022	CO 003661	P11828	Compra	8250-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: C103, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: C103, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3661 Factura: C103, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$82,500.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3661 Factura: C103, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$82,500.00
							165,000.00	165,000.00
09/dic./2022	GP 000419	C01958	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 419	\$208,724.47	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$9,416.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$56,435.57	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000419	c01958	Gasto Pagado	8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$27,728.01	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$37,524.50	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$53,445.71	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$54,830.09	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$6,725.46	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$59,782.48	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$5,347.05	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$57,323.02	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$96,001.08	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$11,811.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$20,287.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$185,570.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$22,480.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$52,080.52	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$265,281.40	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$25,983.54	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$17,604.75	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$169,587.96	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$20,776.87	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$34,151.23	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$9,904.50	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$19,522.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$11,065.14	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000419	c01958	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$60,572.05	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$67,177.91	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$60,659.17	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$30,246.75	\$0.00
				8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$22,312.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$36,423.57	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$39,998.87	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$500.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$750.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$9,891.93	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$1,034.66	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$200.00	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$404.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$80,633.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 419	\$401,312.52	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$621.00	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$7,475.30	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$208,724.47
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$9,416.84
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$56,435.57

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000419	c01958	Gasto Pagado	8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$27,728.01
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$37,524.50
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$53,445.71
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$54,830.09
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$6,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$59,782.48
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$5,347.05
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$57,323.02
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$96,001.08
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$20,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$185,570.59
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$22,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$52,080.52
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$265,281.40
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$25,983.54
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$17,604.75
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$169,587.96
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$20,776.87
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$34,151.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$19,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$11,065.14

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000419	c01958	Gasto Pagado	8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$60,572.05
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$67,177.91
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$60,659.17
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$30,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$22,312.99
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$36,423.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$39,998.87
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$29,110.58
				8260-1510-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$500.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$750.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$9,891.93
				8260-1510-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$1,034.66
				8260-1510-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$200.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$404.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 419	\$0.00	\$401,312.52
				8260-1510-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$621.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 419	\$0.00	\$7,475.30
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 419	\$0.00	\$2,200,929.83
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 1A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 1A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$44,927.50
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 1A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$231,342.45
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 419	\$208,724.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 419	\$1,721,729.84	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	GP 000419	C01958	Gasto Pagado	2115-4511	Pensiones	GP Folio: 419	\$401,312.52	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 419	\$135,139.79	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 419	\$13,401.59	\$0.00
							4,960,616.42	4,960,616.42
09/dic./2022	OC 003322	P11829	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/dic./2022	CO 003662	P11830	Compra	8250-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: C104, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: C104, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3662 Factura: C104, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000503	ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Compra : 3662 Factura: C104, 503 ADELAIN CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/dic./2022	OC 003324	P11832	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	\$80,000.00	\$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	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/dic./2022	CO 003664	P11834	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 474, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 474, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3664 Factura: 474, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 3664 Factura: 474, 609 COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/dic./2022	OC 003335	P11892	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2022	CO 003676	P11893	Compra	8250-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: D166, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: D166, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3676 Factura: D166, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3676 Factura: D166, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
09/dic./2022	OC 003336	P11894	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$85,000.00	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GC Producto: 3261000001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$85,000.00
09/dic./2022	CO 003677	P11895	Compra	8250-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: D167, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: D167, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3677 Factura: D167, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3677 Factura: D167, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
09/dic./2022	OC 003337	P11896	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	\$85,000.00	\$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	\$85,000.00
09/dic./2022	CO 003678	P11897	Compra	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: D168, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: D168, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
				5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	GD Compra : 3678 Factura: D168, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$85,000.00	\$0.00
				2112-1-000610	MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	GD Compra : 3678 Factura: D168, 610 MAQUINARIA BARTOX SA DE CV	\$0.00	\$85,000.00
12/dic./2022	OC 003061	P10957	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	\$34,629.12	\$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	\$34,629.12



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,629.12	34,629.12
12/dic./2022	CO 003398	P10958	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 9554, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$34,629.12	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: 9554, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$34,629.12
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3398 Factura: 9554, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$34,629.12	\$0.00
				2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GD Compra : 3398 Factura: 9554, 40 PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	\$0.00	\$34,629.12
							69,258.24	69,258.24
12/dic./2022	IR 000809	I01052	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$280.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 809, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$280.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 809, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 809, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	ID directo: 809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$280.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 809, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$280.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:809, INHUMACION	\$480.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	IR 000809	I01052	Ingreso Pagado	8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-23	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	IR:809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$280.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:809, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:809, CTA CORRIENTE	\$481.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:809, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:809, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:809, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:809, CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA Y OCUPACION	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:809, INHUMACION	\$0.00	\$480.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 14/DICIEMBRE	\$2,849.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01053	\$0.00	\$400.00
							12,120.00	12,120.00
12/dic./2022	IR 000810	I01053	Ingreso Pagado	8120-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 810, MULTAS DE TRANSITO	\$400.00	\$0.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 810, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$400.00
				1124-61-02	Multas	ID directo: 810, MULTAS DE TRANSITO	\$400.00	\$0.00
				4162-02-02	MULTAS DE TRANSITO	ID directo: 810, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$400.00
				8140-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:810, MULTAS DE TRANSITO	\$400.00	\$0.00
				8150-61-02-02-02	MULTAS DE TRANSITO	IR:810, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$400.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01052	\$400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	IR:810, MULTAS DE TRANSITO	\$0.00	\$400.00
							1,600.00	1,600.00
12/dic./2022	OC 003082	P11041	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$900,001.08	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$900,001.08
							900,001.08	900,001.08
12/dic./2022	OC 003083	P11043	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$62,853.44	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$62,853.44
							62,853.44	62,853.44
12/dic./2022	CO 003420	P11044	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: E5D8C09B, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$62,853.44	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: E5D8C09B, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$62,853.44

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	CO 003420	P11044	Compra	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3420 Factura: E5D8C09B, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$62,853.44	\$0.00
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GD Compra : 3420 Factura: E5D8C09B, 596 DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$62,853.44
						125,706.88	125,706.88	
12/dic./2022	IR 000829	I01073	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 829, PREDIAL URBANO	\$9,561.97	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 829, SUBSIDIO URBANO	-\$1,588.21	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 829, PREDIAL RUSTICO	\$1,547.76	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$11,264.80	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 829, NOTA DE CREDITO	-\$11,262.17	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,493.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,410.85	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 829, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,561.97
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 829, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,588.21
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 829, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,547.76
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$11,264.80
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 829, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$11,262.17
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,493.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,410.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 829, PREDIAL URBANO	\$9,561.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 829, SUBSIDIO URBANO	-\$1,588.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 829, PREDIAL RUSTICO	\$1,547.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$11,264.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 829, NOTA DE CREDITO	-\$11,262.17	\$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: 829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,410.85	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,493.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 829, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,561.97
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 829, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,588.21
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 829, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,547.76
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$11,264.80
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 829, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$11,262.17
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,493.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,410.85
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:829, PREDIAL URBANO	\$9,561.97	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:829, SUBSIDIO URBANO	-\$1,588.21	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	IR 000829	101073	Ingreso Pagado	8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:829, PREDIAL RUSTICO	\$1,547.76	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$11,264.80	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:829, NOTA DE CREDITO	-\$11,262.17	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,493.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$20,410.85	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:829, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,561.97
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:829, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,588.21
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:829, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,547.76
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$11,264.80
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:829, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$11,262.17
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,493.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,410.85
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:829, PREDIAL 2019	\$490.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:829, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$9,561.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:829, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$1,588.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:829, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,547.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:829, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$11,264.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:829, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$11,262.17
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:829, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$20,410.85
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:829, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,493.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 09/DICIEMBRE	\$481.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/DICIEMBRE	\$40,476.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 14/DICIEMBRE	\$3,835.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101074	\$0.00	\$3,854.00
							169,566.00	169,566.00
12/dic./2022	IR 000830	101074	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,744.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,744.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,744.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$110.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,744.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$110.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	IR 000830	I01074	Ingreso Pagado	8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$3,744.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$110.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,744.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$110.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01073	\$3,854.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:830, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$3,744.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:830, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$110.00
							15,416.00	15,416.00
12/dic./2022	GE 000501	P11256	Gasto Ejercido	8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 501	\$371.20	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 501	\$0.00	\$371.20
							371.20	371.20
12/dic./2022	GE 000502	P11257	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 502	\$290.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 502	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
12/dic./2022	GE 000503	P11258	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 503	\$290.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 503	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
12/dic./2022	GE 000504	P11259	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 504	\$817.80	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 504	\$0.00	\$817.80
							817.80	817.80
12/dic./2022	GE 000505	P11260	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 505	\$899.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 505	\$0.00	\$899.00
							899.00	899.00
12/dic./2022	PP 003049	P11261	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 3049	\$650.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$650.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							650.00	650.00
12/dic./2022	PP 003050	P11262	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 3050	\$544.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$544.00
							544.00	544.00
12/dic./2022	PP 003051	P11263	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 3051	\$780.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$780.00
							780.00	780.00
12/dic./2022	PP 003052	P11264	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 3052	\$220.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$220.00
							220.00	220.00
12/dic./2022	PP 003053	P11265	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3053	\$176.48	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3053	\$43.52	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$176.48
				8250-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$43.52
							220.00	220.00
12/dic./2022	PP 003054	P11266	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3054	\$4,260.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 3054	\$0.00	\$4,260.00
							4,260.00	4,260.00
12/dic./2022	PP 003055	P11267	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3055	\$595.01	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 3055	\$0.00	\$595.01
							595.01	595.01
12/dic./2022	PP 003056	P11268	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3056	\$660.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 3056	\$0.00	\$660.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							660.00	660.00
12/dic./2022	PP 003057	P11269	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 3057 GE Compra : 3393, Pago Programado: 3057	\$2,750.00 \$0.00	\$0.00 \$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
12/dic./2022	PP 003058	P11270	Programacion de Pago	8260-1510-007-102- 8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 3058 GE Compra : 3394, Pago Programado: 3058	\$2,906.00 \$0.00	\$0.00 \$2,906.00
							2,906.00	2,906.00
12/dic./2022	GE 000506	P11271	Gasto Ejercido	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 506 GE Folio: 506	\$385.00 \$0.00	\$0.00 \$385.00
							385.00	385.00
12/dic./2022	PP 003059	P11272	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Herramientas menores G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 3059 GE Compra : 3136, Pago Programado: 3059 GE Compra : 3136, Pago Programado: 3059 GE Compra : 3136, Pago Programado: 3059	\$240.02 \$159.99 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$240.02 \$159.99
							400.01	400.01
12/dic./2022	PP 003060	P11273	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 3060 GE Compra : 3137, Pago Programado: 3060	\$629.99 \$0.00	\$0.00 \$629.99
							629.99	629.99
12/dic./2022	PP 003061	P11274	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Artículos metálicos para la construcción G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 3061 GE Compra : 3138, Pago Programado: 3061 GE Compra : 3138, Pago Programado: 3061 GE Compra : 3138, Pago Programado: 3061	\$3,919.92 \$870.08 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,919.92 \$870.08
							4,790.00	4,790.00
12/dic./2022	PP 003062	P11275	Programacion de Pago	8260-1510-008-103- 8250-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 3062 GE Compra : 3149, Pago Programado: 3062	\$247.66 \$0.00	\$0.00 \$247.66



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							247.66	247.66
12/dic./2022	PP 003063	P11276	Programacion de Pago	8260-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 3063	\$730.80	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$730.80
							730.80	730.80
12/dic./2022	PP 003064	P11277	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 3064	\$1,653.58	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$1,653.58
							1,653.58	1,653.58
12/dic./2022	PP 003065	P11278	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 3065	\$348.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
12/dic./2022	PP 003066	P11279	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3066	\$232.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
12/dic./2022	PP 003067	P11280	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3067	\$689.04	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$689.04
							689.04	689.04
12/dic./2022	PP 003068	P11285	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 3068	\$480.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
12/dic./2022	OC 003167	P11311	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$549.68	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$549.68
							549.68	549.68
12/dic./2022	OC 003250	P11555	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$549.68	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$549.68



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							549.68	549.68
12/dic./2022	GP 000391	C01886	Gasto Pagado	8270-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 391	\$371.20	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 391	\$290.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$290.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$817.80	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$899.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$371.20
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$290.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$290.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$817.80
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 391	\$0.00	\$899.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 391	\$290.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 391	\$371.20	\$0.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 391	\$2,006.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 391	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
12/dic./2022	GP 000392	C01887	Gasto Pagado	8270-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 392	\$385.00	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 392	\$0.00	\$385.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 392	\$385.00	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01888	\$0.00	\$385.00
							770.00	770.00
12/dic./2022	PA 001191	C01888	Pago	8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$650.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$780.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$220.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$176.48	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$4,260.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$544.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$43.52	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	PA 001191	C01888	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$595.01	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$2,750.00	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$2,906.00	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$660.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$650.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$780.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$220.00
				8260-1510-001-101-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$176.48
				8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$4,260.00
				8260-1510-018-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$544.00
				8260-1510-001-101-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$43.52
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$595.01
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$2,750.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$2,906.00
				8260-1510-005-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000010	BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$13,585.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BLANCA ESTELA TREVIÑO BALLESTEROS, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$13,970.01
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01887	\$385.00	\$0.00
							27,555.02	27,555.02
12/dic./2022	PA 001192	C01889	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$629.99	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$3,919.92	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$870.08	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$159.99	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$240.02	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$629.99
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$3,919.92
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$870.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	PA 001192	C01889	Pago	8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$159.99
				8260-1510-040-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$240.02
				2112-1-000097	ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$5,820.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ACEROS BALLESTEROS DE VALLE HERMOSO SA DE CV, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$5,820.00
							11,640.00	11,640.00
12/dic./2022	PA 001193	C01890	Pago	8270-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$689.04	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$247.66	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$730.80	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$348.00	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$232.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$1,653.58	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$689.04
				8260-1510-008-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$247.66
				8260-1510-043-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$730.80
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$348.00
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$232.00
				8260-1510-010-103-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$1,653.58
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$3,901.08	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$3,901.08
							7,802.16	7,802.16
12/dic./2022	PA 001194	C01891	Pago	8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 1194	\$480.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000045	RAMON SANTOS FLORES	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 1194	\$480.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RAMON SANTOS FLORES, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/dic./2022	OC 003273	P11638	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$43,400.01	\$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	\$43,400.01
						43,400.01	43,400.01	
12/dic./2022	CO 003681	P11906	Compra	8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 2834, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$5,175.00	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 2834, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$5,175.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3681 Factura: 2834, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$5,175.00	\$0.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GD Compra : 3681 Factura: 2834, 552 ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	\$0.00	\$5,175.00
						10,350.00	10,350.00	
13/dic./2022	PP 003002	P10956	Programacion de Pago	8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3002	\$46,537.65	\$0.00
				8250-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3386, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$46,537.65
						46,537.65	46,537.65	
13/dic./2022	PA 001166	C01835	Pago	8270-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1166	\$46,537.65	\$0.00
				8260-2503-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$46,537.65
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1166	\$46,537.65	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1166	\$0.00	\$46,537.65
						93,075.30	93,075.30	
13/dic./2022	IR 000811	I01054	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$481.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$768.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000811	I01054	Ingreso Pagado	1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:811, CTA CORRIENTE	\$1,249.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:811, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:811, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$768.00
							4,996.00	4,996.00
13/dic./2022	GD 000517	P11009	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 517	\$527,800.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 517	\$0.00	\$527,800.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 517	\$527,800.00	\$0.00
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GD Folio: 517	\$0.00	\$527,800.00
							1,055,600.00	1,055,600.00
13/dic./2022	CO 003419	P11042	Compra	8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 370, 632 ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	\$900,001.08	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 370, 632 ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$900,001.08
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 3419 Factura: 370, 632 ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	\$900,001.08	\$0.00
				2112-1-000632	ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	GD Compra : 3419 Factura: 370, 632 ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$900,001.08
							1,800,002.16	1,800,002.16
13/dic./2022	CO 003422	P11050	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 2F88A3A7, 634 FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	\$23,220.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 2F88A3A7, 634 FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	\$0.00	\$23,220.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3422 Factura: 2F88A3A7, 634 FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	\$23,220.00	\$0.00
				2112-1-000634	FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	GD Compra : 3422 Factura: 2F88A3A7, 634 FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	\$0.00	\$23,220.00
							46,440.00	46,440.00
13/dic./2022	IR 000831	I01075	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 831, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 831, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,442.56	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 831, NOTA DE CREDITO	-\$10,442.23	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,111.52	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$5,219.80	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 831, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000831	101075	Ingreso Pagado	8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 831, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,442.56
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 831, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,442.23
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,111.52
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,219.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 831, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 831, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 831, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,442.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 831, NOTA DE CREDITO	-\$10,442.23	\$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: 831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,111.52	\$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: 831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$5,219.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 831, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 831, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,442.56
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 831, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,442.23
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,111.52
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,219.80
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:831, PREDIAL URBANO	\$2,405.50	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:831, SUBSIDIO URBANO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:831, PREDIAL RUSTICO	\$1,924.40	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$10,442.56	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:831, NOTA DE CREDITO	-\$10,442.23	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$2,000.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$6,111.52	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$5,219.80	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:831, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:831, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:831, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	IR 000831	I01075	Ingreso Pagado	8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,442.56
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:831, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,442.23
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,111.52
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,219.80
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:831, PREDIAL 2019	\$20,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:831, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$2,405.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:831, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:831, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$1,924.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:831, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$10,442.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:831, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$10,442.23
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:831, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$6,111.52
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:831, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,219.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:831, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,000.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01076	\$0.00	\$2,910.00
							72,594.00	72,594.00
13/dic./2022	PP 003029	P11166	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3029	\$900,001.08	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$900,001.08
13/dic./2022	PA 001168	C01858	Pago	8270-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V., Folio Pago: 1168	\$900,001.08	\$0.00
				8260-2502-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V., Folio Pago: 1168	\$0.00	\$900,001.08
				2112-1-000632	ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V.	GP ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V., Folio Pago: 1168	\$900,001.08	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP ROJO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A DE C.V., Folio Pago: 1168	\$0.00	\$900,001.08
							1,800,002.16	1,800,002.16
13/dic./2022	PP 003069	P11286	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 3069	\$1,029.24	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$1,029.24

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 003070	P11287	Programacion de Pago	8260-1510-015-103- 8250-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 3070	\$631.80	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$631.80
							631.80	631.80
13/dic./2022	PP 003071	P11290	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 3071	\$7,128.00	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$7,128.00
							7,128.00	7,128.00
13/dic./2022	PP 003072	P11291	Programacion de Pago	8260-1510-007-102- 8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 3072	\$1,198.80	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$1,198.80
							1,198.80	1,198.80
13/dic./2022	PP 003073	P11292	Programacion de Pago	8260-1510-007-102- 8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 3073	\$2,775.60	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$2,775.60
							2,775.60	2,775.60
13/dic./2022	PP 003074	P11293	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107- 8250-1510-030-107- 8250-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$98.00	\$0.00
					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$698.00	\$0.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$95.00	\$0.00
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$98.00
					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$698.00
					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$95.00
							891.00	891.00
13/dic./2022	PP 003075	P11294	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3075	\$2,198.01	\$0.00
					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$2,198.01
							2,198.01	2,198.01
13/dic./2022	PP 003076	P11295	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 3076	\$698.00	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$698.00
							698.00	698.00
13/dic./2022	PP 003077	P11296	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$1,047.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 003077	P11296	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$729.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$588.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$1,047.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$729.00
				8250-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$588.00
						2,364.00	2,364.00	
13/dic./2022	PP 003078	P11297	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 3078	\$590.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$590.00
						590.00	590.00	
13/dic./2022	PP 003079	P11298	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 3079	\$898.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$898.00
						898.00	898.00	
13/dic./2022	PP 003080	P11299	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 3080	\$231.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$231.00
						231.00	231.00	
13/dic./2022	PP 003081	P11300	Programacion de Pago	8260-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 3081	\$798.00	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$798.00
						798.00	798.00	
13/dic./2022	PP 003082	P11301	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3082	\$847.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3266, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$847.00
						847.00	847.00	
13/dic./2022	PP 003083	P11302	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3083	\$249.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$249.00
						249.00	249.00	



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PP 003084	P11303	Programacion de Pago	8260-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3084	\$198.00	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$198.00
							198.00	198.00
13/dic./2022	PP 003085	P11304	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 3085	\$756.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$756.00
							756.00	756.00
13/dic./2022	PP 003086	P11307	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3086	\$80,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
13/dic./2022	PA 001195	C01892	Pago	8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$7,128.00	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$1,198.80	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$2,775.60	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$1,029.24	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$631.80	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$7,128.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$1,198.80
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$2,775.60
				8260-1510-025-106-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$1,029.24
				8260-1510-015-103-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$631.80
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$12,763.44	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$12,763.44
							25,526.88	25,526.88
13/dic./2022	PA 001196	C01893	Pago	8270-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$588.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$98.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$698.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$756.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$2,198.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001196	C01893	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$95.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$231.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$729.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$590.00	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$847.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$1,047.00	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$249.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$698.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$898.00	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$798.00	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$198.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$588.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$98.00
				8260-1510-030-107-	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$698.00
				8260-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$756.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$2,198.01
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$95.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$231.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$729.00
				8260-1510-047-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$590.00
				8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$847.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$1,047.00
				8260-1510-056-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$249.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$698.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$898.00
				8260-1510-025-106-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$798.00
				8260-1510-043-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$10,718.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$10,718.01
							21,436.02	21,436.02
13/dic./2022	PA 001197	C01894	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1197	\$80,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	PA 001197	C01894	Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000609	COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V.	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1197	\$80,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMERCIO GENERAL OPIXIM,S.A. DE C.V., Folio Pago: 1197	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
13/dic./2022	GD 000539	P11631	Gasto Devengado	8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,214.56	\$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	\$11,795.60	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$10,501.06	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$5,336.64	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$9,243.69	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$16,345.79	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$38,870.25	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,137.38	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$17,268.72	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$12,153.43	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$26,877.07	\$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	\$11,000.03	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,650.38	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$14,450.92	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$3,214.56	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$15,136.65	\$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
				8220-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.56
				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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000539	P11631	Gasto Devengado	8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,795.60
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,501.06
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,336.64
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,243.69
				8220-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,345.79
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,870.25
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,137.38
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,268.72
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,153.43
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,877.07
				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	\$11,000.03
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,650.38
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,450.92
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.56
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$15,136.65
				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
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$37,074.76	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$11,795.60	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$10,501.06	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$5,336.64	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$9,243.69	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$16,345.79	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$38,870.25	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$23,137.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000539	P11631	Gasto Devengado	8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$17,268.72	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$12,153.43	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$26,877.07	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$11,000.03	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$2,650.38	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$14,450.92	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$3,214.56	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 539	\$15,136.65	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 539	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 539	\$7,659.04	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$37,074.76
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,795.60
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$10,501.06
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,336.64
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$9,243.69
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$16,345.79
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$38,870.25
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$23,137.38
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$17,268.72
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$12,153.43
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$26,877.07
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,000.00
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,000.03
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,650.38
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$14,450.92

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000539	P11631	Gasto Devengado	8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,214.56
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 539	\$0.00	\$15,136.65
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,086.48
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 539	\$0.00	\$7,659.04
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 539	\$15,136.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$3,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$11,795.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$5,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$10,501.06	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$37,074.76	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$16,345.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$38,870.25	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$23,137.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$17,268.72	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$12,153.43	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$26,877.07	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$2,000.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$9,243.69	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$11,000.03	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$2,650.38	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$14,450.92	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$3,214.56	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 539	\$7,659.04	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 539	\$5,086.48	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,795.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$10,501.06
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$37,074.76
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$16,345.79
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$38,870.25
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$23,137.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$17,268.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$12,153.43
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$26,877.07
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,000.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$9,243.69
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$11,000.03
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$2,650.38
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$14,450.92



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000539	P11631	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 539	\$0.00	\$3,214.56
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 539	\$0.00	\$15,136.65
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 539	\$0.00	\$7,659.04
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 539	\$0.00	\$5,086.48
							832,060.95	832,060.95
13/dic./2022	GC 000431	P11632	Gasto Comprometido	8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$600.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/dic./2022	GD 000540	P11633	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 540	\$600.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 540	\$0.00	\$600.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 540	\$600.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 540	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
13/dic./2022	CO 003612	P11639	Compra	8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 138, 630 JUAN REYNA FLORES	\$43,400.01	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 138, 630 JUAN REYNA FLORES	\$0.00	\$43,400.01
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 3612 Factura: 138, 630 JUAN REYNA FLORES	\$43,400.01	\$0.00
				2112-1-000630	JUAN REYNA FLORES	GD Compra : 3612 Factura: 138, 630 JUAN REYNA FLORES	\$0.00	\$43,400.01
							86,800.02	86,800.02
13/dic./2022	GE 000522	P11764	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$11,795.60	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$5,336.64	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$10,501.06	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$37,074.76	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$16,345.79	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$38,870.25	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$23,137.38	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$17,268.72	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000522	P11764	Gasto Ejercido	8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$12,153.43	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$26,877.07	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$9,243.69	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$11,000.03	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$2,650.38	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$14,450.92	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$3,214.56	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 522	\$7,659.04	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 522	\$15,136.65	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 522	\$5,086.48	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$11,795.60
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$5,336.64
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$10,501.06
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$37,074.76
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$16,345.79
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$38,870.25
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$23,137.38
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$17,268.72
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$12,153.43
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$26,877.07
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$2,000.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$9,243.69
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$11,000.03
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$2,650.38
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$14,450.92



**MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO**



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000522	P11764	Gasto Ejercido	8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$3,214.56
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$7,659.04
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 522	\$0.00	\$15,136.65
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 522	\$0.00	\$5,086.48
							277,353.65	277,353.65
13/dic./2022	GP 000407	C01941	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$11,795.60	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$5,336.64	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$10,501.06	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$37,074.76	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$16,345.79	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$38,870.25	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$23,137.38	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$17,268.72	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$12,153.43	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$26,877.07	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$2,000.00	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$9,243.69	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$11,000.03	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$2,650.38	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$14,450.92	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$3,214.56	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 407	\$7,659.04	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 407	\$15,136.65	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 407	\$5,086.48	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$11,795.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000407	C01941	Gasto Pagado	8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$5,336.64
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$10,501.06
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$37,074.76
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$16,345.79
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$38,870.25
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$23,137.38
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$17,268.72
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$12,153.43
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$26,877.07
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$9,243.69
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$11,000.03
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$2,650.38
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$14,450.92
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$3,214.56
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$7,659.04
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 407	\$0.00	\$15,136.65
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 407	\$0.00	\$5,086.48
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 407	\$0.00	\$250,169.21
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$2,817.51
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$24,366.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 407	\$249,471.48	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 407	\$15,136.65	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 407	\$12,745.52	\$0.00
							554,707.30	554,707.30
13/dic./2022	GE 000523	P11765	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 523	\$600.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 523	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
13/dic./2022	GP 000408	C01942	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 408	\$600.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 408	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000408	C01942	Gasto Pagado	2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 408	\$600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 408	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
13/dic./2022	GD 000554	P11841	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	\$9,216.84	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$56,435.57	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,428.01	\$0.00
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$37,524.50	\$0.00
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,586.64	\$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	\$58,323.02	\$0.00
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$4,907.05	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$55,106.87	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$68,719.50	\$0.00
				8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$7,725.46	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$93,001.08	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,436.87	\$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	\$35,151.23	\$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	\$21,287.19	\$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	\$20,522.47	\$0.00
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$18,179.42	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$186,920.59	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$23,480.35	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$52,080.52	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$261,481.40	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$25,833.54	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$17,604.75	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$172,701.30	\$0.00
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$11,065.14	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$60,728.72	\$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	\$67,177.91	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$65,142.63	\$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	\$5,502.28	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$22,312.99	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$33,473.57	\$0.00
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$43,998.87	\$0.00
				8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$29,110.58	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$404,162.94	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,750.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$404.00	\$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	\$7,475.30	\$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	\$9,216.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8220-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,435.57
				8220-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,428.01
				8220-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,524.50
				8220-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,586.64
				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	\$58,323.02
				8220-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,907.05
				8220-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,106.87
				8220-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,719.50
				8220-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,725.46
				8220-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,001.08
				8220-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,436.87
				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	\$35,151.23
				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	\$21,287.19
				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	\$20,522.47
				8220-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,179.42
				8220-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$186,920.59
				8220-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,480.35
				8220-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$52,080.52
				8220-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$261,481.40
				8220-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,833.54
				8220-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,604.75
				8220-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$172,701.30

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8220-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,065.14
				8220-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,728.72
				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	\$67,177.91
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,142.63
				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	\$5,502.28
				8220-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,312.99
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,473.57
				8220-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,998.87
				8220-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,110.58
				8220-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$404,162.94
				8220-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,750.00
				8220-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8220-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$404.00
				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	\$7,475.30
				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: 554	\$208,724.47	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$9,216.84	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$56,435.57	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$29,428.01	\$0.00
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$37,524.50	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$4,586.64	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$53,445.71	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$4,336.64	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$58,323.02	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$4,907.05	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$55,106.87	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$68,719.50	\$0.00
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$7,725.46	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$93,001.08	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$22,436.87	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$9,904.50	\$0.00
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$35,151.23	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$11,811.93	\$0.00
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$21,287.19	\$0.00
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$3,775.60	\$0.00
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$20,522.47	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$18,179.42	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$186,920.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$23,480.35	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$52,080.52	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$261,481.40	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$25,833.54	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$17,604.75	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$172,701.30	\$0.00
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$11,065.14	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$60,728.72	\$0.00
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$5,214.56	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$67,177.91	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$65,142.63	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$27,246.75	\$0.00
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$5,502.28	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$22,312.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$33,473.57	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$43,998.87	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$29,110.58	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 554	\$404,162.94	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$2,750.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$404.00	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$80,633.62	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$4,533.86	\$0.00
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$13,789.18	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$6,495.16	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$6,894.59	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$2,543.24	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$10,231.60	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$208,724.47
				8240-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,216.84
				8240-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$56,435.57
				8240-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$29,428.01
				8240-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$37,524.50
				8240-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,586.64
				8240-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$53,445.71
				8240-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,336.64
				8240-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$58,323.02
				8240-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,907.05
				8240-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$55,106.87
				8240-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$68,719.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8240-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$7,725.46
				8240-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$93,001.08
				8240-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,436.87
				8240-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,904.50
				8240-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$35,151.23
				8240-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$11,811.93
				8240-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$21,287.19
				8240-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$3,775.60
				8240-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$20,522.47
				8240-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$18,179.42
				8240-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$186,920.59
				8240-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$23,480.35
				8240-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$52,080.52
				8240-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$261,481.40
				8240-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$25,833.54
				8240-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$17,604.75
				8240-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$172,701.30
				8240-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$11,065.14
				8240-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$60,728.72
				8240-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$5,214.56
				8240-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$67,177.91
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$65,142.63
				8240-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$27,246.75
				8240-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$5,502.28
				8240-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,312.99
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$33,473.57
				8240-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$43,998.87

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Ustr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	8240-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$29,110.58
				8240-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$404,162.94
				8240-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,750.00
				8240-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,500.00
				8240-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$404.00
				8240-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$80,633.62
				8240-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,533.86
				8240-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$7,475.30
				8240-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$13,789.18
				8240-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$6,495.16
				8240-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$6,894.59
				8240-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,543.24
				8240-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 554	\$0.00	\$10,231.60
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 554	\$404,162.94	\$0.00
				5111-1111	Dietas	GD Folio: 554	\$208,724.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$9,216.84	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$56,435.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$29,428.01	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$37,524.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$4,586.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$53,445.71	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$7,725.46	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$68,719.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$4,907.05	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$186,920.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$23,480.35	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$52,080.52	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$93,001.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$55,106.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$4,336.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$172,701.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$11,065.14	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$22,436.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$58,323.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$11,811.93	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$21,287.19	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$3,775.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$18,179.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$60,728.72	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$261,481.40	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$25,833.54	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$17,604.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$27,246.75	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$5,502.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$22,312.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$35,151.23	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$9,904.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$20,522.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$33,473.57	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$43,998.87	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$29,110.58	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$5,214.56	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$67,177.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$65,142.63	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$2,750.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$404.00	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$80,633.62	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$4,533.86	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$13,789.18	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$6,495.16	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$6,894.59	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$2,543.24	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$10,231.60	\$0.00
				5113-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$7,475.30	\$0.00
				2111-1-1111	Dietas	GD Folio: 554	\$0.00	\$208,724.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,216.84
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$56,435.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$29,428.01
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$37,524.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,586.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$53,445.71
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$7,725.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$68,719.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,907.05
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$186,920.59
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$23,480.35
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$52,080.52
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$93,001.08

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000554	P11841	Gasto Devengado	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$55,106.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,336.64
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$172,701.30
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$11,065.14
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,436.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$58,323.02
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$11,811.93
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$21,287.19
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$3,775.60
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$18,179.42
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$60,728.72
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$261,481.40
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$25,833.54
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$17,604.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$27,246.75
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$5,502.28
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$22,312.99
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$35,151.23
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$9,904.50
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$20,522.47
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$33,473.57
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$43,998.87
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$29,110.58
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$5,214.56
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$67,177.91
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 554	\$0.00	\$65,142.63
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 554	\$0.00	\$404,162.94
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$80,633.62
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$4,533.86
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$13,789.18
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$6,495.16
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$6,894.59
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,543.24
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$10,231.60
				2111-3-1341	Compensaciones	GD Folio: 554	\$0.00	\$7,475.30
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,750.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 554	\$0.00	\$404.00
							7,471,751.25	7,471,751.25



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000535	P11870	Gasto Ejercido	8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 535	\$208,724.47	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$9,216.84	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$56,435.57	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$29,428.01	\$0.00
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$37,524.50	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$4,586.64	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$53,445.71	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$93,001.08	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$55,106.87	\$0.00
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$4,336.64	\$0.00
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$7,725.46	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$68,719.50	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$4,907.05	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$58,323.02	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$11,811.93	\$0.00
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$21,287.19	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$186,920.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$23,480.35	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$52,080.52	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$261,481.40	\$0.00
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$25,833.54	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$17,604.75	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$172,701.30	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$11,065.14	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$22,436.87	\$0.00
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$35,151.23	\$0.00
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$9,904.50	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000535	P11870	Gasto Ejercido	8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$20,522.47	\$0.00
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$3,775.60	\$0.00
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$18,179.42	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$60,728.72	\$0.00
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$5,214.56	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$67,177.91	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$65,142.63	\$0.00
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$27,246.75	\$0.00
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$5,502.28	\$0.00
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$22,312.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$33,473.57	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$43,998.87	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$29,110.58	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$2,750.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$2,500.00	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$404.00	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$80,633.62	\$0.00
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$4,533.86	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$13,789.18	\$0.00
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$6,495.16	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$6,894.59	\$0.00
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$2,543.24	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$10,231.60	\$0.00
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 535	\$404,162.94	\$0.00
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$7,475.30	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$208,724.47
				8250-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$9,216.84
				8250-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$56,435.57
				8250-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$29,428.01
				8250-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$37,524.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000535	P11870	Gasto Ejercido	8250-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$4,586.64
				8250-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$53,445.71
				8250-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$93,001.08
				8250-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$55,106.87
				8250-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$4,336.64
				8250-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$7,725.46
				8250-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$68,719.50
				8250-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$4,907.05
				8250-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$58,323.02
				8250-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$11,811.93
				8250-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$21,287.19
				8250-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$186,920.59
				8250-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$23,480.35
				8250-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$52,080.52
				8250-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$261,481.40
				8250-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$25,833.54
				8250-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$17,604.75
				8250-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$172,701.30
				8250-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$11,065.14
				8250-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$22,436.87
				8250-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$35,151.23
				8250-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$9,904.50
				8250-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$20,522.47
				8250-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$3,775.60
				8250-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$18,179.42
				8250-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$60,728.72
				8250-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$5,214.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GE 000535	P11870	Gasto Ejercido	8250-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$67,177.91
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$65,142.63
				8250-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$27,246.75
				8250-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$5,502.28
				8250-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$22,312.99
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$33,473.57
				8250-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$43,998.87
				8250-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$29,110.58
				8250-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$2,750.00
				8250-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$404.00
				8250-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$80,633.62
				8250-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$4,533.86
				8250-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$13,789.18
				8250-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$6,495.16
				8250-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$6,894.59
				8250-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$2,543.24
				8250-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$10,231.60
				8250-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 535	\$0.00	\$404,162.94
				8250-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 535	\$0.00	\$7,475.30
							2,490,583.75	2,490,583.75
13/dic./2022	GP 000420	C01962	Gasto Pagado	8270-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 420	\$208,724.47	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$9,216.84	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$56,435.57	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$29,428.01	\$0.00
				8270-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$37,524.50	\$0.00
				8270-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,586.64	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$53,445.71	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$93,001.08	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000420	C01962	Gasto Pagado	8270-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$55,106.87	\$0.00
				8270-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,336.64	\$0.00
				8270-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$7,725.46	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$68,719.50	\$0.00
				8270-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,907.05	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$58,323.02	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$11,811.93	\$0.00
				8270-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$21,287.19	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$186,920.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$23,480.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$52,080.52	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$261,481.40	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$25,833.54	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$17,604.75	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$172,701.30	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$11,065.14	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$22,436.87	\$0.00
				8270-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$35,151.23	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$9,904.50	\$0.00
				8270-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$20,522.47	\$0.00
				8270-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$3,775.60	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$18,179.42	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$60,728.72	\$0.00
				8270-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$5,214.56	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$67,177.91	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$65,142.63	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$27,246.75	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000420	C01962	Gasto Pagado	8270-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$5,502.28	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$22,312.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$33,473.57	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$43,998.87	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$29,110.58	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,750.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,500.00	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$404.00	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$80,633.62	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$4,533.86	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$13,789.18	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$6,495.16	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$6,894.59	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$2,543.24	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$10,231.60	\$0.00
				8270-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 420	\$404,162.94	\$0.00
				8270-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$7,475.30	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Dietas G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$208,724.47
				8260-1510-002-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$9,216.84
				8260-1510-004-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$56,435.57
				8260-1510-005-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$29,428.01
				8260-1510-006-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$37,524.50
				8260-1510-007-102-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,586.64
				8260-1510-008-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$53,445.71
				8260-1510-018-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$93,001.08
				8260-1510-010-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$55,106.87
				8260-1510-011-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,336.64
				8260-1510-012-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$7,725.46
				8260-1510-014-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$68,719.50
				8260-1510-015-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,907.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000420	C01962	Gasto Pagado	8260-1510-016-103-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$58,323.02
				8260-1510-023-105-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$11,811.93
				8260-1510-024-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$21,287.19
				8260-1510-030-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$186,920.59
				8260-1510-033-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$23,480.35
				8260-1510-035-108-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$52,080.52
				8260-1510-037-110-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$261,481.40
				8260-1510-038-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$25,833.54
				8260-1510-039-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$17,604.75
				8260-1510-040-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$172,701.30
				8260-1510-041-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$11,065.14
				8260-1510-019-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$22,436.87
				8260-1510-020-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$35,151.23
				8260-1510-022-104-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$9,904.50
				8260-1510-025-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$20,522.47
				8260-1510-026-106-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$3,775.60
				8260-1510-032-107-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$18,179.42
				8260-1510-042-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$60,728.72
				8260-1510-043-111-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$5,214.56
				8260-1510-047-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$67,177.91
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$65,142.63
				8260-1510-049-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$27,246.75
				8260-1510-052-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$5,502.28
				8260-1510-053-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$22,312.99
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$33,473.57
				8260-1510-055-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$43,998.87
				8260-1510-056-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$29,110.58

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GP 000420	C01962	Gasto Pagado	8260-1510-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,750.00
				8260-1510-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1510-050-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$404.00
				8260-1510-001-101-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$80,633.62
				8260-1510-008-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$4,533.86
				8260-1510-018-104-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$13,789.18
				8260-1510-023-105-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$6,495.16
				8260-1510-030-107-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$6,894.59
				8260-1510-033-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-035-108-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,543.24
				8260-1510-037-110-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$10,231.60
				8260-1510-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 420	\$0.00	\$404,162.94
				8260-1510-016-103-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 420	\$0.00	\$7,475.30
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 420	\$0.00	\$2,209,633.54
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	SUELDOS 2A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$3,108.43
				2117-01-02	SU FIRMA	SUELDOS 2A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$44,939.50
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	SUELDOS 2A. QNA. DICIEMBRE	\$0.00	\$232,902.28
				2111-1-1111	Dietas	GP Folio: 420	\$208,724.47	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 420	\$1,736,902.55	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 420	\$404,162.94	\$0.00
				2111-3-1341	Compensaciones	GP Folio: 420	\$135,139.79	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 420	\$5,654.00	\$0.00
							4,981,167.50	4,981,167.50
13/dic./2022	PP 003249	P11945	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3249	\$62,853.44	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$62,853.44
							62,853.44	62,853.44
13/dic./2022	PA 001244	C01981	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1244	\$62,853.44	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$62,853.44
				2112-1-000596	DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1244	\$62,853.44	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DANIEL ALBERTO RAMIREZ GARCIA , Folio Pago: 1244	\$0.00	\$62,853.44
							125,706.88	125,706.88



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2022	GD 000562	P12034	Gasto Devengado	8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,300.00	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$883.46	\$0.00
				8220-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,300.00
				8220-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$883.46
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 562	\$2,300.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 562	\$883.46	\$0.00
				8240-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$2,300.00
				8240-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 562	\$0.00	\$883.46
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 562	\$2,300.00	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 562	\$883.46	\$0.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 562	\$0.00	\$2,300.00
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 562	\$0.00	\$883.46
							9,550.38	9,550.38
13/dic./2022	GE 000542	P12035	Gasto Ejercido	8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 542	\$2,300.00	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 542	\$883.46	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$2,300.00
				8250-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 542	\$0.00	\$883.46
							3,183.46	3,183.46
13/dic./2022	GP 000426	C02005	Gasto Pagado	8270-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 426	\$2,300.00	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 426	\$883.46	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$2,300.00
				8260-1510-048-112-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 426	\$0.00	\$883.46
				2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 426	\$3,183.46	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 426	\$0.00	\$3,183.46
							6,366.92	6,366.92
14/dic./2022	IR 000812	I01055	Ingreso Pagado	8120-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				8120-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	IR 000812	101055	Ingreso Pagado	8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				4143-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	ID directo: 812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				4143-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	ID directo: 812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				8140-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$9,020.00	\$0.00
				8140-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$1,155.00	\$0.00
				8150-43-07-01	LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	IR:812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
				8150-43-02-25	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	IR:812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:812, CTA CORRIENTE	\$10,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:812, LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:812, LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICOS	\$0.00	\$9,020.00
							40,700.00	40,700.00
14/dic./2022	CO 003418	P11040	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 3170, 60 MARINA RIOS POSADA	\$74,520.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: 3170, 60 MARINA RIOS POSADA	\$0.00	\$74,520.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3418 Factura: 3170, 60 MARINA RIOS POSADA	\$74,520.00	\$0.00
				2112-1-000060	MARINA RIOS POSADA	GD Compra : 3418 Factura: 3170, 60 MARINA RIOS POSADA	\$0.00	\$74,520.00
							149,040.00	149,040.00
14/dic./2022	IR 000833	101077	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 833, PREDIAL URBANO	\$7,894.17	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 833, SUBSIDIO URBANO	-\$971.90	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, PREDIAL RUSTICO	\$995.20	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$60,791.78	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 833, NOTA DE CREDITO	-\$60,789.79	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,544.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$38,822.04	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,137.50	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 833, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,894.17
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 833, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$971.90
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$995.20
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$60,791.78
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 833, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$60,789.79
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,544.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$38,822.04
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,137.50

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	IR 000833	101077	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 833, PREDIAL URBANO	\$7,894.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 833, SUBSIDIO URBANO	-\$971.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 833, PREDIAL RUSTICO	\$995.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$60,791.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 833, NOTA DE CREDITO	-\$60,789.79	\$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: 833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$38,822.04	\$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: 833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,137.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,544.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 833, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,894.17
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 833, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$971.90
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$995.20
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$60,791.78
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 833, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$60,789.79
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,544.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$38,822.04
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,137.50
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:833, PREDIAL URBANO	\$7,894.17	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:833, SUBSIDIO URBANO	-\$971.90	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:833, PREDIAL RUSTICO	\$995.20	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$60,791.78	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:833, NOTA DE CREDITO	-\$60,789.79	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$11,544.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$38,822.04	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$3,137.50	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:833, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,894.17
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:833, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$971.90
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:833, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$995.20
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$60,791.78
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:833, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$60,789.79
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,544.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$38,822.04
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,137.50
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:833, PREDIAL 2019	\$66,731.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:833, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$7,894.17

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	IR 000833	I01077	Ingreso Pagado	1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:833, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$971.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:833, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$995.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:833, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$60,791.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:833, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$60,789.79
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:833, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$38,822.04
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:833, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$3,137.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:833, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$11,544.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01078	\$0.00	\$5,308.00
							251,000.00	251,000.00
14/dic./2022	IR 000834	I01078	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,572.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,572.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,736.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,572.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$2,572.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,572.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01077	\$5,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:834, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:834, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$2,572.00
							21,232.00	21,232.00
14/dic./2022	OC 003095	P11073	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$704.70	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$704.70
							704.70	704.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 003432	P11074	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D147284, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$704.70	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: D147284, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$704.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3432 Factura: D147284, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$704.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3432 Factura: D147284, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$704.70
							1,409.40	1,409.40
14/dic./2022	OC 003096	P11076	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$822.15	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$822.15
							822.15	822.15
14/dic./2022	CO 003433	P11077	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: D147285, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: D147285, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$822.15
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3433 Factura: D147285, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$822.15	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3433 Factura: D147285, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$822.15
							1,644.30	1,644.30
14/dic./2022	OC 003097	P11079	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$14,094.00	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,094.00
							14,094.00	14,094.00
14/dic./2022	CO 003434	P11080	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: D147286, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$14,094.00	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: D147286, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$14,094.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3434 Factura: D147286, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$14,094.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3434 Factura: D147286, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$14,094.00
							28,188.00	28,188.00
14/dic./2022	OC 003098	P11082	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,281.90	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,281.90



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,281.90	7,281.90
14/dic./2022	CO 003435	P11083	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D147287, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: D147287, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3435 Factura: D147287, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3435 Factura: D147287, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
							14,563.80	14,563.80
14/dic./2022	OC 003099	P11085	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,637.60	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,637.60
							5,637.60	5,637.60
14/dic./2022	CO 003436	P11086	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: D147271, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,637.60	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: D147271, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,637.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3436 Factura: D147271, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,637.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3436 Factura: D147271, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,637.60
							11,275.20	11,275.20
14/dic./2022	OC 003100	P11088	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$10,687.95	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$10,687.95
							10,687.95	10,687.95
14/dic./2022	CO 003437	P11089	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: D147272, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$10,687.95	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: D147272, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$10,687.95
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3437 Factura: D147272, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$10,687.95	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3437 Factura: D147272, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$10,687.95
							21,375.90	21,375.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 003101	P11091	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,278.55	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,278.55
						9,278.55	9,278.55	
14/dic./2022	CO 003438	P11092	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: D147273, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,278.55	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: D147273, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,278.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3438 Factura: D147273, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,278.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3438 Factura: D147273, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,278.55
						18,557.10	18,557.10	
14/dic./2022	OC 003102	P11094	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$72,701.90	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$72,701.90
						72,701.90	72,701.90	
14/dic./2022	CO 003439	P11095	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: D147275, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$72,701.90	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: D147275, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$72,701.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3439 Factura: D147275, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$72,701.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3439 Factura: D147275, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$72,701.90
						145,403.80	145,403.80	
14/dic./2022	OC 003103	P11097	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$96,074.10	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$96,074.10
						96,074.10	96,074.10	
14/dic./2022	CO 003440	P11098	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: D147276, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$96,074.10	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: D147276, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$96,074.10
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3440 Factura: D147276, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$96,074.10	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3440 Factura: D147276, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$96,074.10



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							192,148.20	192,148.20
14/dic./2022	CO 003499	P11252	Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$99,844.01	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$99,844.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$99,844.01	\$0.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	\$99,844.01
							199,688.02	199,688.02
14/dic./2022	CO 003499	P11253	Cancelación Compra	8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	-\$99,844.01	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99,844.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	-\$99,844.01	\$0.00
				2112-1-000250	NUEVA WALMART S DE RL DE CV	Cancelación GD Compra : 3499 Factura: IBAVY58582, 250 NUEVA WALMART S DE RL DE CV	\$0.00	-\$99,844.01
							-199,688.02	-199,688.02
14/dic./2022	OC 003181	P11347	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$831.36	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$831.36
							831.36	831.36
14/dic./2022	CO 003519	P11348	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: D147278, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$831.36	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: D147278, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$831.36
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3519 Factura: D147278, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$831.36	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3519 Factura: D147278, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$831.36
							1,662.72	1,662.72
14/dic./2022	OC 003182	P11350	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 003520	P11351	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: D147279, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: D147279, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3520 Factura: D147279, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3520 Factura: D147279, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60
14/dic./2022	OC 003183	P11353	Orden de Compra	8240-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$739.81	\$0.00
				8220-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$739.81
14/dic./2022	CO 003521	P11354	Compra	8250-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: D147280, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$739.81	\$0.00
				8240-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: D147280, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$739.81
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3521 Factura: D147280, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$739.81	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3521 Factura: D147280, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$739.81
							1,479.62	1,479.62
14/dic./2022	OC 003184	P11356	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$384.23	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$384.23
							384.23	384.23
14/dic./2022	CO 003522	P11357	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: D147281, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$384.23	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: D147281, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$384.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3522 Factura: D147281, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$384.23	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3522 Factura: D147281, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$384.23
							768.46	768.46
14/dic./2022	OC 003185	P11359	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,024.50	1,024.50
14/dic./2022	CO 003523	P11360	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: D147282, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: D147282, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3523 Factura: D147282, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3523 Factura: D147282, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
14/dic./2022	OC 003186	P11362	Orden de Compra	8240-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,695.08	\$0.00
				8220-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,695.08
							1,695.08	1,695.08
14/dic./2022	CO 003524	P11363	Compra	8250-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D147283, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,695.08	\$0.00
				8240-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: D147283, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,695.08
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3524 Factura: D147283, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,695.08	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3524 Factura: D147283, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,695.08
							3,390.16	3,390.16
14/dic./2022	OC 003187	P11365	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,040.23	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,040.23
							1,040.23	1,040.23
14/dic./2022	CO 003525	P11366	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: D147249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,040.23	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: D147249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,040.23
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3525 Factura: D147249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,040.23	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3525 Factura: D147249, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,040.23
							2,080.46	2,080.46

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 003188	P11368	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,145.86	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,145.86
						4,145.86	4,145.86	
14/dic./2022	CO 003526	P11369	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D147250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,145.86	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: D147250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,145.86
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3526 Factura: D147250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,145.86	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3526 Factura: D147250, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,145.86
						8,291.72	8,291.72	
14/dic./2022	OC 003189	P11371	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,910.90	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,910.90
						2,910.90	2,910.90	
14/dic./2022	CO 003527	P11372	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: D147251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,910.90	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: D147251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,910.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3527 Factura: D147251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,910.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3527 Factura: D147251, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,910.90
						5,821.80	5,821.80	
14/dic./2022	OC 003190	P11374	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$680.19	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$680.19
						680.19	680.19	
14/dic./2022	CO 003528	P11375	Compra	8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: D147252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$680.19	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: D147252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$680.19
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3528 Factura: D147252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$680.19	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3528 Factura: D147252, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$680.19

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,360.38	1,360.38
14/dic./2022	OC 003191	P11377	Orden de Compra	8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$819.60	\$0.00
				8220-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$819.60
							819.60	819.60
14/dic./2022	CO 003529	P11378	Compra	8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: D147253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$819.60	\$0.00
				8240-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: D147253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$819.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3529 Factura: D147253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$819.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3529 Factura: D147253, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$819.60
							1,639.20	1,639.20
14/dic./2022	OC 003192	P11380	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$204.90	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$204.90
							204.90	204.90
14/dic./2022	CO 003530	P11381	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: D147254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: D147254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3530 Factura: D147254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$204.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3530 Factura: D147254, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$204.90
							409.80	409.80
14/dic./2022	OC 003193	P11383	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,450.42	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,450.42
							1,450.42	1,450.42
14/dic./2022	CO 003531	P11384	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: D147255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,450.42	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: D147255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,450.42

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 003531	P11384	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3531 Factura: D147255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,450.42	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3531 Factura: D147255, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,450.42
							2,900.84	2,900.84
14/dic./2022	OC 003194	P11386	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,434.30	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,434.30
							1,434.30	1,434.30
14/dic./2022	CO 003532	P11387	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: D147256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: D147256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3532 Factura: D147256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3532 Factura: D147256, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
							2,868.60	2,868.60
14/dic./2022	OC 003195	P11389	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
14/dic./2022	CO 003533	P11390	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: D147257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: D147257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3533 Factura: D147257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3533 Factura: D147257, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
14/dic./2022	OC 003196	P11392	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,049.00	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,049.00
							2,049.00	2,049.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	CO 003534	P11393	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: D147258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,049.00	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: D147258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,049.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3534 Factura: D147258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,049.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3534 Factura: D147258, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,049.00
							4,098.00	4,098.00
14/dic./2022	OC 003197	P11395	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,458.80	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
14/dic./2022	CO 003535	P11396	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: D147259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: D147259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3535 Factura: D147259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3535 Factura: D147259, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
							4,917.60	4,917.60
14/dic./2022	OC 003198	P11398	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,549.64	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,549.64
							1,549.64	1,549.64
14/dic./2022	CO 003536	P11399	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: D147260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,549.64	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: D147260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,549.64
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3536 Factura: D147260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,549.64	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3536 Factura: D147260, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,549.64
							3,099.28	3,099.28
14/dic./2022	OC 003199	P11401	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$881.07	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$881.07

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							881.07	881.07
14/dic./2022	CO 003537	P11402	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: D147261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$881.07	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: D147261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$881.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3537 Factura: D147261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$881.07	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3537 Factura: D147261, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$881.07
							1,762.14	1,762.14
14/dic./2022	OC 003200	P11404	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,553.28	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,553.28
							5,553.28	5,553.28
14/dic./2022	CO 003538	P11405	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: D147262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,553.28	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: D147262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,553.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3538 Factura: D147262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$5,553.28	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3538 Factura: D147262, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$5,553.28
							11,106.56	11,106.56
14/dic./2022	OC 003201	P11407	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,302.90	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,302.90
							4,302.90	4,302.90
14/dic./2022	CO 003539	P11408	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: D147263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,302.90	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: D147263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,302.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3539 Factura: D147263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,302.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3539 Factura: D147263, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,302.90
							8,605.80	8,605.80

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	OC 003202	P11410	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,507.94	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,507.94
						4,507.94	4,507.94	
14/dic./2022	CO 003540	P11411	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D147265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,507.94	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: D147265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,507.94
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3540 Factura: D147265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,507.94	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3540 Factura: D147265, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,507.94
						9,015.88	9,015.88	
14/dic./2022	OC 003203	P11413	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,831.63	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,831.63
						3,831.63	3,831.63	
14/dic./2022	CO 003541	P11414	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: D147266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,831.63	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: D147266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,831.63
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3541 Factura: D147266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,831.63	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3541 Factura: D147266, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,831.63
						7,663.26	7,663.26	
14/dic./2022	OC 003204	P11416	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,296.70	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,296.70
						12,296.70	12,296.70	
14/dic./2022	CO 003542	P11417	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D147267, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,296.70	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: D147267, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,296.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3542 Factura: D147267, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,296.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3542 Factura: D147267, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,296.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,593.40	24,593.40
14/dic./2022	OC 003205	P11419	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,494.45	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$16,494.45
							16,494.45	16,494.45
14/dic./2022	CO 003543	P11420	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: D147268, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$16,494.45	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: D147268, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$16,494.45
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3543 Factura: D147268, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$16,494.45	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3543 Factura: D147268, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$16,494.45
							32,988.90	32,988.90
14/dic./2022	OC 003206	P11422	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,648.07	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,648.07
							2,648.07	2,648.07
14/dic./2022	CO 003544	P11423	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: D147269, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,648.07	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: D147269, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,648.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3544 Factura: D147269, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,648.07	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3544 Factura: D147269, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,648.07
							5,296.14	5,296.14
14/dic./2022	OC 003251	P11557	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$779.91	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$779.91
							779.91	779.91
14/dic./2022	GC 000421	P11604	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,509.59	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,509.59
							3,509.59	3,509.59



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GD 000528	P11605	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 528	\$3,509.59	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,509.59
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 528	\$3,509.59	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 528	\$0.00	\$3,509.59
							7,019.18	7,019.18
14/dic./2022	GC 000432	P11634	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/dic./2022	GD 000541	P11635	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 541	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 541	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 541	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/dic./2022	GC 000433	P11636	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/dic./2022	GD 000542	P11637	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 542	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 542	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 542	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/dic./2022	GE 000524	P11766	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 524	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 524	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
14/dic./2022	GP 000409	C01943	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 409	\$4,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 409	\$0.00	\$4,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 409	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 409	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2022	GE 000525	P11767	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 525	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 525	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/dic./2022	GP 000410	C01944	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 410	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 410	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 410	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
14/dic./2022	PP 003192	P11768	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3192	\$43,400.01	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 3192	\$0.00	\$43,400.01
							43,400.01	43,400.01
14/dic./2022	PA 001223	C01945	Pago	8270-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1223	\$43,400.01	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$43,400.01
				2112-1-000630	JUAN REYNA FLORES	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1223	\$43,400.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN REYNA FLORES, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$43,400.01
							86,800.02	86,800.02
15/dic./2022	IR 000813	I01056	Ingreso Pagado	8120-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$100.00	\$0.00
				8120-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8120-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 813, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8120-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00
				8120-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$100.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 813, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 813, 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: 813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO

TAMAULIPAS

LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000813	101056	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				4141-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	ID directo: 813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$100.00
				4143-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	ID directo: 813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				4143-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	ID directo: 813, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				4143-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	ID directo: 813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				4143-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	ID directo: 813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				8140-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$100.00	\$0.00
				8140-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$300.00	\$0.00
				8140-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:813, CARTA DE IDENTIDAD	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$1,685.00	\$0.00
				8140-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$400.00	\$0.00
				8150-41-03-01	CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	IR:813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$100.00
				8150-43-01-01	CERTIFICADO DE RESIDENCIA	IR:813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				8150-43-01-09	CARTA DE IDENTIDAD	IR:813, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				8150-43-02-12	ROTURA DE PAVIMENTO	IR:813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				8150-43-05-01	SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOX.	IR:813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:813, CTA CORRIENTE	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:813, CARGA Y DESCARGA DE TRANSITO	\$0.00	\$100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, CERTIFICADO DE RESIDENCIA	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, CARTA DE IDENTIDAD	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, ROTURA DE PAVIMENTO	\$0.00	\$1,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:813, SERV. REC. RES. SOLIDOS NO TOXICOS	\$0.00	\$400.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	DEPOSITO 19/DICIEMBRE	\$2,331.00	\$0.00
							10,924.00	10,924.00
15/dic./2022	GE 000484	P10965	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 484	\$604,415.10	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 484	\$0.00	\$604,415.10
							604,415.10	604,415.10
15/dic./2022	GP 000374	C01839	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 374	\$604,415.10	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 374	\$0.00	\$604,415.10
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 374	\$0.00	\$598,818.66
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-018/2022	\$0.00	\$1,678.93



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GP 000374	C01839	Gasto Pagado	2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-018/2022	\$0.00	\$2,798.22
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-018/2022	\$0.00	\$1,119.29
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 374	\$604,415.10	\$0.00
							1,208,830.20	1,208,830.20
15/dic./2022	GE 000485	P10966	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 485	\$743,444.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 485	\$0.00	\$743,444.00
							743,444.00	743,444.00
15/dic./2022	GP 000375	C01840	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 375	\$743,444.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 375	\$0.00	\$743,444.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 375	\$0.00	\$736,560.26
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-016/2022	\$0.00	\$2,065.12
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-016/2022	\$0.00	\$3,441.87
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-016/2022	\$0.00	\$1,376.75
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 375	\$743,444.00	\$0.00
							1,486,888.00	1,486,888.00
15/dic./2022	GE 000493	P11010	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 493	\$527,800.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 493	\$0.00	\$527,800.00
							527,800.00	527,800.00
15/dic./2022	GP 000383	C01849	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 383	\$527,800.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 383	\$0.00	\$527,800.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 383	\$0.00	\$522,912.96
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-FORTA-015/2022	\$0.00	\$1,466.11
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FORTA-015/2022	\$0.00	\$2,443.52
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FORTA-015/2022	\$0.00	\$977.41
				2113-000625	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS S.A. DE C.V.	GP Folio: 383	\$527,800.00	\$0.00
							1,055,600.00	1,055,600.00
15/dic./2022	IR 000835	I01079	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 835, PREDIAL URBANO	\$11,229.54	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 835, SUBSIDIO URBANO	-\$2,824.08	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 835, PREDIAL RUSTICO	\$5,830.80	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,180.96	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 835, NOTA DE CREDITO	-\$33,178.11	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000835	101079	Ingreso Pagado	8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$9,513.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$31,759.89	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 835, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,229.54
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 835, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,824.08
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 835, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,830.80
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,180.96
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 835, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$33,178.11
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,513.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$31,759.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 835, PREDIAL URBANO	\$11,229.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 835, SUBSIDIO URBANO	-\$2,824.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 835, PREDIAL RUSTICO	\$5,830.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,180.96	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 835, NOTA DE CREDITO	-\$33,178.11	\$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: 835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$31,759.89	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$9,513.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 835, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,229.54
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 835, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,824.08
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 835, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,830.80
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,180.96
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 835, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$33,178.11
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,513.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$31,759.89
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:835, PREDIAL URBANO	\$11,229.54	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:835, SUBSIDIO URBANO	-\$2,824.08	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:835, PREDIAL RUSTICO	\$5,830.80	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$33,180.96	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:835, NOTA DE CREDITO	-\$33,178.11	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$9,513.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$31,759.89	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:835, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,229.54
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:835, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,824.08
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:835, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,830.80
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,180.96
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:835, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$33,178.11

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000835	101079	Ingreso Pagado	8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,513.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$31,759.89
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:835, PREDIAL 2019	\$7,862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:835, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$11,229.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:835, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,824.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:835, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,830.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:835, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$33,180.96
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:835, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$33,178.11
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:835, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$31,759.89
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:835, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$9,513.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 19/DICIEMBRE	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 20/DICIEMBRE	\$6,171.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 19/DICIEMBRE	\$46,560.00	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101080	\$0.00	\$9,081.00
							231,129.00	231,129.00
15/dic./2022	IR 000836	101080	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,032.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,049.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,032.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,049.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,049.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,032.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,049.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$4,032.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$5,049.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,032.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,049.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101079	\$9,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:836, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$4,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:836, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$5,049.00
							36,324.00	36,324.00
15/dic./2022	IR 000847	101091	Ingreso Pagado	8120-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	IR 000847	I01091	Ingreso Pagado	8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,603.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,603.00	\$0.00
				4212-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	ID directo: 847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,603.00
				8140-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$3,722,603.00	\$0.00
				8150-82-02	FORTAMUN_FONDO FORT. MUN.	IR:847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,603.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	IR:847, FORTAMUN 2022	\$3,722,603.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:847, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	\$0.00	\$3,722,603.00
							14,890,412.00	14,890,412.00
15/dic./2022	PP 003030	P11169	Programacion de Pago	8260-1101-002-102-8250-1101-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3030	\$165,868.52	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$165,868.52
							165,868.52	165,868.52
15/dic./2022	PA 001171	C01862	Pago	8270-1101-002-102-8260-1101-002-102-2112-1-000616	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ, Folio Pago: 1171	\$165,868.52	\$0.00
					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$165,868.52
					RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ	GP RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ, Folio Pago: 1171	\$165,868.52	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$82,934.52
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP RICARDO SANCHEZ IBAÑEZ, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$82,934.00
15/dic./2022	CO 003505	P11312	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 25392, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$549.68	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: 25392, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$549.68
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3505 Factura: 25392, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$549.68	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3505 Factura: 25392, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$549.68
							1,099.36	1,099.36
15/dic./2022	CO 003588	P11556	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 25393, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$549.68	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: 25393, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$549.68
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3588 Factura: 25393, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$549.68	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3588 Factura: 25393, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$549.68
							1,099.36	1,099.36



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/dic./2022	GC 000434	P11640	Gasto Comprometido	8240-2501-030-107-	Edificación habitacional G. Capital	Desc: Edificación habitacional	\$3,120,915.10	\$0.00
				8220-2501-030-107-	Edificación habitacional G. Capital	Desc: Edificación habitacional	\$0.00	\$3,120,915.10
							3,120,915.10	3,120,915.10
15/dic./2022	PP 003244	P11936	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3244	\$74,520.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 3244	\$0.00	\$74,520.00
							74,520.00	74,520.00
15/dic./2022	PA 001239	C01976	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARINA RIOS POSADA, Folio Pago: 1239	\$74,520.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARINA RIOS POSADA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$74,520.00
				2112-1-000060	MARINA RIOS POSADA	GP MARINA RIOS POSADA, Folio Pago: 1239	\$74,520.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARINA RIOS POSADA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$52,164.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARINA RIOS POSADA, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$22,356.00
							149,040.00	149,040.00
15/dic./2022	PP 003250	P11946	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3250	\$23,220.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$23,220.00
							23,220.00	23,220.00
15/dic./2022	PA 001245	C01982	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ, Folio Pago: 1245	\$23,220.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$23,220.00
				2112-1-000634	FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ	GP FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ, Folio Pago: 1245	\$23,220.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$16,254.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FILIBERTO BALLESTEROS RUIZ, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$6,966.00
							46,440.00	46,440.00
16/dic./2022	IR 000814	I01057	Ingreso Pagado	8120-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 814, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8120-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				8120-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 814, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 814, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	IR 000814	I01057	Ingreso Pagado	8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	ID directo: 814, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	ID directo: 814, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 814, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				4141-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	ID directo: 814, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				4143-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	ID directo: 814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				4143-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	ID directo: 814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$1,500.00
				4143-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	ID directo: 814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				4143-03-01	INHUMACION	ID directo: 814, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				8140-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:814, AMBULANTES EVENTUALES	\$500.00	\$0.00
				8140-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$384.00	\$0.00
				8140-43-03-01	INHUMACION	IR:814, INHUMACION	\$280.00	\$0.00
				8150-41-02-01	AMBULANTES EVENTUALES	IR:814, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				8150-43-01-03	CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	IR:814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-05	CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	IR:814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-02-08	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	IR:814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				8150-43-03-01	INHUMACION	IR:814, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	IR:814, CTA CORRIENTE	\$2,814.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	IR:814, AMBULANTES EVENTUALES	\$0.00	\$500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:814, CERTIFICADO DE NO ANTECEDENTES PENALES	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:814, CERTIFICADO PERMISO DE BAILES (ESP. PUBLICOS)	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:814, ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:814, INHUMACION	\$0.00	\$280.00
							11,256.00	11,256.00
16/dic./2022	OC 003087	P11053	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$16,240.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GC Producto: 5671000001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	\$0.00	\$16,240.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,240.00	16,240.00
16/dic./2022	CO 003424	P11054	Compra	8250-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 3424 Factura: 3004, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$16,240.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GD Compra : 3424 Factura: 3004, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$16,240.00
				1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	GD Compra : 3424 Factura: 3004, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$16,240.00	\$0.00
				2112-2-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GD Compra : 3424 Factura: 3004, 123 INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
16/dic./2022	IR 000837	I01081	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 837, PREDIAL URBANO	\$23,113.24	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 837, SUBSIDIO URBANO	-\$2,330.90	\$0.00
				8120-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, PREDIAL RUSTICO	\$5,292.10	\$0.00
				8120-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 837, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$245,129.47	\$0.00
				8120-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 837, NOTA DE CREDITO	-\$245,117.90	\$0.00
				8120-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$20,247.00	\$0.00
				8120-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$161,730.78	\$0.00
				8120-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$19,285.76	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 837, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,113.24
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 837, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,330.90
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,292.10
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 837, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$245,129.47
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 837, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$245,117.90
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,247.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$161,730.78
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$19,285.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, PREDIAL URBANO	\$23,113.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, SUBSIDIO URBANO	-\$2,330.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, PREDIAL RUSTICO	\$5,292.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$245,129.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 837, NOTA DE CREDITO	-\$245,117.90	\$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: 837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$161,730.78	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	IR 000837	101081	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: 837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$19,285.76	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	ID directo: 837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$20,247.00	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 837, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,113.24
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 837, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,330.90
				4112-02-01	PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,292.10
				4112-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	ID directo: 837, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$245,129.47
				4112-06-03	NOTA DE CREDITO	ID directo: 837, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$245,117.90
				4113-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	ID directo: 837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,247.00
				4118-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$161,730.78
				4118-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	ID directo: 837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$19,285.76
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:837, PREDIAL URBANO	\$23,113.24	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:837, SUBSIDIO URBANO	-\$2,330.90	\$0.00
				8140-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:837, PREDIAL RUSTICO	\$5,292.10	\$0.00
				8140-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:837, SUBSIDIO RUSTICO	-\$240.55	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$245,129.47	\$0.00
				8140-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:837, NOTA DE CREDITO	-\$245,117.90	\$0.00
				8140-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$20,247.00	\$0.00
				8140-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$161,730.78	\$0.00
				8140-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$19,285.76	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:837, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,113.24
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:837, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,330.90
				8150-12-02-01	PREDIAL RUSTICO	IR:837, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,292.10
				8150-12-02-03	SUBSIDIO RUSTICO	IR:837, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$245,129.47
				8150-12-06-03	NOTA DE CREDITO	IR:837, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$245,117.90
				8150-13-01	IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	IR:837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,247.00
				8150-19-01	REZAGO DE PREDIAL URBANO	IR:837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$161,730.78
				8150-19-02	REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	IR:837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$19,285.76
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:837, PREDIAL 2019	\$108,692.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$23,113.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$2,330.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$5,292.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, SUBSIDIO RUSTICO	\$0.00	-\$240.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$245,129.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:837, NOTA DE CREDITO	\$0.00	-\$245,117.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	IR 000837	101081	Ingreso Pagado	1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:837, REZAGO DE PREDIAL URBANO	\$0.00	\$161,730.78
				1124-19	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	IR:837, REZAGO DE PREDIAL RUSTICO	\$0.00	\$19,285.76
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	IR:837, IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICION DE INMUEBLES	\$0.00	\$20,247.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 15/DICIEMBRE	\$3,168.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 16/DICIEMBRE	\$20,144.00	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 19/DICIEMBRE	\$12,130.45	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO 03/ENERO	\$103,414.79	\$0.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101082	\$0.00	\$20,441.00
							928,877.00	928,877.00
16/dic./2022	IR 000838	101082	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$7,922.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$12,229.00	\$0.00
				8120-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$7,922.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$12,229.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$7,922.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$12,229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$290.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$7,922.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$12,229.00
				4143-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	ID directo: 838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$7,922.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$12,229.00	\$0.00
				8140-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$290.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$7,922.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$12,229.00
				8150-43-02-07	CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	IR:838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$290.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	101081	\$20,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:838, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$7,922.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:838, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$12,229.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	IR 000838	I01082	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:838, CERTIFICACIONES DE REGISTRO DE PLANOS (CATASTRO)	\$0.00	\$290.00
							81,764.00	81,764.00
16/dic./2022	PP 003004	P11075	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 3004 GE Compra : 3432, Pago Programado: 3004	\$704.70 \$0.00	\$0.00 \$704.70
							704.70	704.70
16/dic./2022	PP 003005	P11078	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 3005 GE Compra : 3433, Pago Programado: 3005	\$822.15 \$0.00	\$0.00 \$822.15
							822.15	822.15
16/dic./2022	PP 003006	P11081	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 3006 GE Compra : 3434, Pago Programado: 3006	\$14,094.00 \$0.00	\$0.00 \$14,094.00
							14,094.00	14,094.00
16/dic./2022	PP 003007	P11084	Programacion de Pago	8260-2502-030-107- 8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3435, Pago Programado: 3007 GE Compra : 3435, Pago Programado: 3007	\$7,281.90 \$0.00	\$0.00 \$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
16/dic./2022	PP 003008	P11087	Programacion de Pago	8260-2502-039-111- 8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 3008 GE Compra : 3436, Pago Programado: 3008	\$5,637.60 \$0.00	\$0.00 \$5,637.60
							5,637.60	5,637.60
16/dic./2022	PP 003009	P11090	Programacion de Pago	8260-2502-010-103- 8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 3009 GE Compra : 3437, Pago Programado: 3009	\$10,687.95 \$0.00	\$0.00 \$10,687.95
							10,687.95	10,687.95
16/dic./2022	PP 003010	P11093	Programacion de Pago	8260-2502-042-111- 8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 3010 GE Compra : 3438, Pago Programado: 3010	\$9,278.55 \$0.00	\$0.00 \$9,278.55
							9,278.55	9,278.55
16/dic./2022	PP 003011	P11096	Programacion de Pago	8260-2502-040-111- 8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 3011 GE Compra : 3439, Pago Programado: 3011	\$72,701.90 \$0.00	\$0.00 \$72,701.90
							72,701.90	72,701.90



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 003012	P11099	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3012	\$96,074.10	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 3012	\$0.00	\$96,074.10
							96,074.10	96,074.10
16/dic./2022	OC 003104	P11100	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,932.90	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
16/dic./2022	CO 003441	P11101	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: D147317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: D147317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3441 Factura: D147317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3441 Factura: D147317, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
							9,865.80	9,865.80
16/dic./2022	PP 003013	P11102	Programacion de Pago	8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3013	\$4,932.90	\$0.00
				8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
16/dic./2022	OC 003105	P11103	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,053.70	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,053.70
							3,053.70	3,053.70
16/dic./2022	CO 003442	P11104	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: D147318, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: D147318, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3442 Factura: D147318, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,053.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3442 Factura: D147318, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,053.70
							6,107.40	6,107.40
16/dic./2022	PP 003014	P11105	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3014	\$3,053.70	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$3,053.70



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,053.70	3,053.70
16/dic./2022	OC 003106	P11106	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,281.90	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
16/dic./2022	CO 003443	P11107	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: D147319, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: D147319, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3443 Factura: D147319, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$7,281.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3443 Factura: D147319, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$7,281.90
							14,563.80	14,563.80
16/dic./2022	PP 003015	P11108	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3015	\$7,281.90	\$0.00
				8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$7,281.90
							7,281.90	7,281.90
16/dic./2022	OC 003107	P11109	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,825.60	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,825.60
							33,825.60	33,825.60
16/dic./2022	CO 003444	P11110	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: D147320, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$33,825.60	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: D147320, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$33,825.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3444 Factura: D147320, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$33,825.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3444 Factura: D147320, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$33,825.60
							67,651.20	67,651.20
16/dic./2022	PP 003016	P11111	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3016	\$33,825.60	\$0.00
				8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$33,825.60
							33,825.60	33,825.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 003108	P11112	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,590.70	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,590.70
						33,590.70	33,590.70	
16/dic./2022	CO 003445	P11113	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: D147321, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$33,590.70	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: D147321, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$33,590.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3445 Factura: D147321, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$33,590.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3445 Factura: D147321, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$33,590.70
						67,181.40	67,181.40	
16/dic./2022	PP 003017	P11114	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3017	\$33,590.70	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$33,590.70
						33,590.70	33,590.70	
16/dic./2022	IR 000845	I01089	Ingreso Pagado	8120-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$380,718.76	\$0.00
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$380,718.76
				1122-81	Participaciones	ID directo: 845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$380,718.76	\$0.00
				4211-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	ID directo: 845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$380,718.76
				8140-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$380,718.76	\$0.00
				8150-81-01-13	INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	IR:845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$380,718.76
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:845, PARTICIPACIONES 2022	\$380,718.76	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:845, INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 9/11	\$0.00	\$380,718.76
		1,522,875.04	1,522,875.04					
16/dic./2022	PA 001169	C01860	Pago	8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$7,281.90	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$96,074.10	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$33,590.70	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$704.70	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$5,637.60	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001169	C01860	Pago	8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$3,053.70	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$14,094.00	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$72,701.90	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$33,825.60	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$822.15	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$9,278.55	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$7,281.90	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$10,687.95	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$4,932.90	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$7,281.90
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$96,074.10
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$33,590.70
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$704.70
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$5,637.60
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$3,053.70
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$14,094.00
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$72,701.90
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$33,825.60
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$822.15
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$9,278.55
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$7,281.90
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$10,687.95
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$4,932.90
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$299,967.65	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$299,967.65
							599,935.30	599,935.30
16/dic./2022	000000	D00102		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDOS 2022	\$5,000,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	D00102		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE AGUINALDOS 2022	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
16/dic./2022	OC 003207	P11425	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,252.44	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,252.44
							3,252.44	3,252.44
16/dic./2022	CO 003545	P11426	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: D147322, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,252.44	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: D147322, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,252.44
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3545 Factura: D147322, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,252.44	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3545 Factura: D147322, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,252.44
							6,504.88	6,504.88
16/dic./2022	OC 003208	P11428	Orden de Compra	8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
16/dic./2022	CO 003546	P11429	Compra	8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: D147323, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: D147323, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3546 Factura: D147323, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3546 Factura: D147323, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60
16/dic./2022	OC 003209	P11431	Orden de Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
16/dic./2022	CO 003547	P11432	Compra	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: D147324, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 003547	P11432	Compra	8240-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: D147324, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3547 Factura: D147324, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3547 Factura: D147324, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
16/dic./2022	OC 003210	P11434	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
16/dic./2022	CO 003548	P11435	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D147325, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: D147325, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3548 Factura: D147325, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3548 Factura: D147325, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
							1,229.40	1,229.40
16/dic./2022	OC 003211	P11437	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$800.09	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$800.09
							800.09	800.09
16/dic./2022	CO 003549	P11438	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: D147326, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$800.09	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: D147326, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$800.09
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3549 Factura: D147326, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$800.09	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3549 Factura: D147326, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$800.09
							1,600.18	1,600.18
16/dic./2022	OC 003212	P11440	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,049.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,049.00
							2,049.00	2,049.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 003550	P11441	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D147327, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,049.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: D147327, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,049.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3550 Factura: D147327, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,049.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3550 Factura: D147327, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,049.00
						4,098.00	4,098.00	
16/dic./2022	OC 003213	P11443	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,278.40	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,278.40
						3,278.40	3,278.40	
16/dic./2022	CO 003551	P11444	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D147328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,278.40	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: D147328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,278.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3551 Factura: D147328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,278.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3551 Factura: D147328, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,278.40
						6,556.80	6,556.80	
16/dic./2022	OC 003214	P11446	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
						1,024.50	1,024.50	
16/dic./2022	CO 003552	P11447	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: D147329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: D147329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3552 Factura: D147329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3552 Factura: D147329, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
						2,049.00	2,049.00	
16/dic./2022	OC 003215	P11449	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,669.56	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,669.56



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,669.56	2,669.56
16/dic./2022	CO 003553	P11450	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D147330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,669.56	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: D147330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,669.56
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3553 Factura: D147330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,669.56	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3553 Factura: D147330, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,669.56
							5,339.12	5,339.12
16/dic./2022	OC 003216	P11452	Orden de Compra	8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,458.80	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
16/dic./2022	CO 003554	P11453	Compra	8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D147331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: D147331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3554 Factura: D147331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: D147331, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
							4,917.60	4,917.60
16/dic./2022	OC 003217	P11455	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,458.80	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
16/dic./2022	CO 003555	P11456	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: D147332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: D147332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3555 Factura: D147332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,458.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3555 Factura: D147332, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,458.80
							4,917.60	4,917.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	OC 003218	P11458	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,239.07	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$8,239.07
						8,239.07	8,239.07	
16/dic./2022	CO 003556	P11459	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: D147333, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,239.07	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: D147333, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,239.07
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3556 Factura: D147333, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$8,239.07	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3556 Factura: D147333, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$8,239.07
						16,478.14	16,478.14	
16/dic./2022	OC 003219	P11461	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$6,761.70	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$6,761.70
						6,761.70	6,761.70	
16/dic./2022	CO 003557	P11462	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: D147334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,761.70	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: D147334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,761.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3557 Factura: D147334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$6,761.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3557 Factura: D147334, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$6,761.70
						13,523.40	13,523.40	
16/dic./2022	OC 003220	P11464	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,883.33	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,883.33
						2,883.33	2,883.33	
16/dic./2022	CO 003558	P11465	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: D147336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,883.33	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: D147336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,883.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3558 Factura: D147336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,883.33	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3558 Factura: D147336, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,883.33

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,766.66	5,766.66
16/dic./2022	CO 003589	P11558	Compra	8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 25438, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$779.91	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 25438, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$779.91
				5131-3121	Gas	GD Compra : 3589 Factura: 25438, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$779.91	\$0.00
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GD Compra : 3589 Factura: 25438, 101 PAEZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$779.91
							1,559.82	1,559.82
16/dic./2022	000000	C01895		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA DICIEMBRE	\$904.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	EVA VICTORIA BERNAL GARCIA	\$0.00	\$904.16
							904.16	904.16
16/dic./2022	000000	C01896		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA DICIEMBRE	\$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/dic./2022	000000	C01897		2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA 2DA. QNA DICIEMBRE	\$477.29	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DAYSSY NAYELI HERNANDEZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$477.29
							477.29	477.29
16/dic./2022	PP 003163	P11561	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3163	\$6,779.45	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$6,779.45
							6,779.45	6,779.45
16/dic./2022	PP 003164	P11562	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3164	\$1,472.66	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$1,472.66
							1,472.66	1,472.66
16/dic./2022	PP 003165	P11563	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3165	\$776.16	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$776.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							776.16	776.16
16/dic./2022	PA 001198	C01898	Pago	8270-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$1,472.66	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$776.16	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$6,779.45	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$1,472.66
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$776.16
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$6,779.45
				2112-1-000613	JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$9,028.27	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JERONIMO ELIEL ELIZONDO RAMIREZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$9,028.27
							18,056.54	18,056.54
16/dic./2022	PP 003166	P11566	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3166	\$8,533.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$8,533.00
							8,533.00	8,533.00
16/dic./2022	PA 001199	C01899	Pago	8270-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1199	\$8,533.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$8,533.00
				2112-1-000325	MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1199	\$8,533.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA DEL CARMEN MARTINEZ JARAMILLO, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$8,533.00
							17,066.00	17,066.00
16/dic./2022	PP 003167	P11569	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3167	\$34,629.12	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$34,629.12
							34,629.12	34,629.12
16/dic./2022	PA 001200	C01900	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: 1200	\$34,629.12	\$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: 1200	\$0.00	\$34,629.12



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001200	C01900	Pago	2112-1-000040	PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1200	\$34,629.12	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PLANTA ASFALTO DE MATAMOROS SA DE CV, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$34,629.12
							69,258.24	69,258.24
16/dic./2022	GE 000509	P11686	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 509	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 509	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
16/dic./2022	GE 000510	P11687	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 510	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 510	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
16/dic./2022	GP 000395	C01913	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 395	\$2,500.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 395	\$1,500.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 395	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 395	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 395	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	8240-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$6,380.09	\$0.00
				8240-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$110,339.31	\$0.00
				8240-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$37,574.98	\$0.00
				8240-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$209,543.80	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$21,249.21	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$19,072.42	\$0.00
				8240-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8,624.26	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$14,475.36	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	8240-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$18,419.81	\$0.00
				8240-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$6,380.09	\$0.00
				8240-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$34,415.63	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$103,291.68	\$0.00
				8240-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$14,475.36	\$0.00
				8240-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$75,557.66	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$89,895.05	\$0.00
				8240-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$6,380.09	\$0.00
				8240-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$29,367.28	\$0.00
				8240-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$21,788.38	\$0.00
				8240-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$38,491.18	\$0.00
				8240-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$2,849.32	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$38,155.64	\$0.00
				8240-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$9,879.05	\$0.00
				8240-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$6,380.09	\$0.00
				8240-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$36,452.89	\$0.00
				8240-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$6,380.09	\$0.00
				8240-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$31,800.71	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.09
				8220-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,339.31
				8220-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,574.98
				8220-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$209,543.80
				8220-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,249.21
				8220-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,072.42
				8220-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,624.26
				8220-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,475.36
				8220-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,419.81
				8220-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.09

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	8220-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,415.63
				8220-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$103,291.68
				8220-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,475.36
				8220-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,557.66
				8220-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$89,895.05
				8220-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.09
				8220-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,367.28
				8220-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,788.38
				8220-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,491.18
				8220-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,849.32
				8220-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,155.64
				8220-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,879.05
				8220-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.09
				8220-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,452.89
				8220-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,380.09
				8220-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$31,800.71
				8250-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				8250-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$110,339.31	\$0.00
				8250-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$37,574.98	\$0.00
				8250-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$209,543.80	\$0.00
				8250-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$21,249.21	\$0.00
				8250-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$19,072.42	\$0.00
				8250-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$8,624.26	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$14,475.36	\$0.00
				8250-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$18,419.81	\$0.00
				8250-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				8250-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$34,415.63	\$0.00
				8250-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$103,291.68	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	8250-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$14,475.36	\$0.00
				8250-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$75,557.66	\$0.00
				8250-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$89,895.05	\$0.00
				8250-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				8250-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$29,367.28	\$0.00
				8250-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$21,788.38	\$0.00
				8250-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$38,491.18	\$0.00
				8250-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$2,849.32	\$0.00
				8250-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$38,155.64	\$0.00
				8250-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$9,879.05	\$0.00
				8250-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				8250-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$36,452.89	\$0.00
				8250-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				8250-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 545	\$31,800.71	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				8240-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$110,339.31
				8240-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$37,574.98
				8240-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$209,543.80
				8240-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,249.21
				8240-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$19,072.42
				8240-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$8,624.26
				8240-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$14,475.36
				8240-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$18,419.81
				8240-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				8240-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$34,415.63
				8240-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$103,291.68
				8240-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$14,475.36
				8240-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$75,557.66



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	8240-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$89,895.05
				8240-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				8240-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$29,367.28
				8240-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,788.38
				8240-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$38,491.18
				8240-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,849.32
				8240-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$38,155.64
				8240-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$9,879.05
				8240-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				8240-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$36,452.89
				8240-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				8240-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 545	\$0.00	\$31,800.71
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 545	\$31,800.71	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$110,339.31	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$37,574.98	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$21,249.21	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$19,072.42	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$209,543.80	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$8,624.26	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$21,788.38	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$14,475.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$34,415.63	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$103,291.68	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$14,475.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$75,557.66	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$36,452.89	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$18,419.81	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$89,895.05	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$29,367.28	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$38,491.18	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$2,849.32	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$38,155.64	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$9,879.05	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$6,380.09	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 545	\$0.00	\$31,800.71
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$110,339.31
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$37,574.98
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,249.21
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$19,072.42
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$209,543.80
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$8,624.26
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$21,788.38
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$14,475.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$34,415.63
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$103,291.68
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$14,475.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$75,557.66
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$36,452.89
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$18,419.81
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$89,895.05

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000545	P11725	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$29,367.28
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$38,491.18
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$2,849.32
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$38,155.64
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$9,879.05
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 545	\$0.00	\$6,380.09
							2,992,858.29	2,992,858.29
16/dic./2022	GC 000450	P11728	Gasto Comprometido	8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$2,000.00
16/dic./2022	GD 000546	P11729	Gasto Devengado	8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 546	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 546	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 546	\$0.00	\$2,000.00
16/dic./2022	GC 000451	P11730	Gasto Comprometido	8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$1,000.00
16/dic./2022	GD 000547	P11731	Gasto Devengado	8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 547	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 547	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 547	\$0.00	\$1,000.00
16/dic./2022	GC 000452	P11732	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000548	P11733	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 548	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,500.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 548	\$3,500.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 548	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
16/dic./2022	GC 000453	P11736	Gasto Comprometido	8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$500.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/dic./2022	GD 000549	P11737	Gasto Devengado	8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 549	\$500.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 549	\$0.00	\$500.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 549	\$500.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 549	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GC 000454	P11738	Gasto Comprometido	8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GD 000550	P11739	Gasto Devengado	8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 550	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 550	\$0.00	\$1,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 550	\$1,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 550	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	GC 000455	P11741	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GD 000551	P11742	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 551	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 551	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 551	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 551	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000526	P11769	Gasto Ejercido	8260-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,380.09	\$0.00
				8260-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$110,339.31	\$0.00
				8260-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$37,574.98	\$0.00
				8260-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$21,249.21	\$0.00
				8260-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$19,072.42	\$0.00
				8260-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$209,543.80	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$14,475.36	\$0.00
				8260-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$34,415.63	\$0.00
				8260-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$103,291.68	\$0.00
				8260-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$14,475.36	\$0.00
				8260-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$75,557.66	\$0.00
				8260-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$8,624.26	\$0.00
				8260-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$18,419.81	\$0.00
				8260-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,380.09	\$0.00
				8260-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$89,895.05	\$0.00
				8260-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,380.09	\$0.00
				8260-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$29,367.28	\$0.00
				8260-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$21,788.38	\$0.00
				8260-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$38,491.18	\$0.00
				8260-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$2,849.32	\$0.00
				8260-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$38,155.64	\$0.00
				8260-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$9,879.05	\$0.00
				8260-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,380.09	\$0.00
				8260-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$36,452.89	\$0.00
				8260-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$6,380.09	\$0.00
				8260-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 526	\$31,800.71	\$0.00
				8250-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,380.09
				8250-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$110,339.31

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000526	P11769	Gasto Ejercido	8250-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$37,574.98
				8250-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$21,249.21
				8250-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$19,072.42
				8250-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$209,543.80
				8250-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$14,475.36
				8250-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$34,415.63
				8250-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$103,291.68
				8250-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$14,475.36
				8250-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$75,557.66
				8250-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$8,624.26
				8250-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$18,419.81
				8250-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,380.09
				8250-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$89,895.05
				8250-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,380.09
				8250-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$29,367.28
				8250-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$21,788.38
				8250-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$38,491.18
				8250-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$2,849.32
				8250-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$38,155.64
				8250-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$9,879.05
				8250-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,380.09
				8250-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$36,452.89
				8250-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 526	\$0.00	\$6,380.09
				8250-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 526	\$0.00	\$31,800.71
							997,619.43	997,619.43
16/dic./2022	GP 000411	C01946	Gasto Pagado	8270-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,380.09	\$0.00
				8270-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$110,339.31	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000411	C01946	Gasto Pagado	8270-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$37,574.98	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$21,249.21	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$19,072.42	\$0.00
				8270-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$209,543.80	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$14,475.36	\$0.00
				8270-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$34,415.63	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$103,291.68	\$0.00
				8270-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$14,475.36	\$0.00
				8270-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$75,557.66	\$0.00
				8270-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$8,624.26	\$0.00
				8270-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$18,419.81	\$0.00
				8270-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,380.09	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$89,895.05	\$0.00
				8270-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,380.09	\$0.00
				8270-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$29,367.28	\$0.00
				8270-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$21,788.38	\$0.00
				8270-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$38,491.18	\$0.00
				8270-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$2,849.32	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$38,155.64	\$0.00
				8270-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$9,879.05	\$0.00
				8270-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,380.09	\$0.00
				8270-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$36,452.89	\$0.00
				8270-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$6,380.09	\$0.00
				8270-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 411	\$31,800.71	\$0.00
				8260-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,380.09
				8260-1101-004-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$110,339.31
				8260-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$37,574.98
				8260-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$21,249.21

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000411	C01946	Gasto Pagado	8260-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$19,072.42
				8260-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$209,543.80
				8260-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$14,475.36
				8260-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$34,415.63
				8260-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$103,291.68
				8260-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$14,475.36
				8260-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$75,557.66
				8260-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$8,624.26
				8260-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$18,419.81
				8260-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,380.09
				8260-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$89,895.05
				8260-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,380.09
				8260-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$29,367.28
				8260-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$21,788.38
				8260-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$38,491.18
				8260-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$2,849.32
				8260-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$38,155.64
				8260-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$9,879.05
				8260-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,380.09
				8260-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$36,452.89
				8260-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 411	\$0.00	\$6,380.09
				8260-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 411	\$0.00	\$31,800.71
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 411	\$0.00	\$871,517.95
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGUINALDO 2022	\$0.00	\$3,453.98
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	AGUINALDO 2022	\$0.00	\$122,647.50
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 411	\$31,800.71	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 411	\$965,818.72	\$0.00
							1,995,238.86	1,995,238.86



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000527	P11770	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 527	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 527	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	GP 000412	C01947	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 412	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 412	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 412	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 412	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/dic./2022	000000	C01948		8270-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$336.00	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$1,600.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$1,200.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	\$2,245.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	MARTHA PEREZ TORRES	\$0.00	\$5,381.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8220-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8220-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8240-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8240-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	000000	C01948		2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				8260-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8250-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1510-018-104-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1510-002-102-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,245.00
				8260-1510-019-104-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				2112-1-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,245.00	\$0.00
				2112-1-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							32,286.00	32,286.00
16/dic./2022	GE 000528	P11774	Gasto Ejercido	8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 528	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 528	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GP 000413	C01949	Gasto Pagado	8270-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 413	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-004-102-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 413	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 413	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 413	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	GE 000529	P11776	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 529	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 529	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
16/dic./2022	GP 000414	C01950	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 414	\$3,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000414	C01950	Gasto Pagado	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 414	\$0.00	\$3,500.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 414	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 414	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
16/dic./2022	GE 000530	P11777	Gasto Ejercido	8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 530	\$500.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 530	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
16/dic./2022	GP 000415	C01951	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 415	\$500.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 415	\$0.00	\$500.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 415	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 415	\$0.00	\$500.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GE 000531	P11779	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 531	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 531	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GP 000416	C01952	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 416	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 416	\$0.00	\$1,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 416	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 416	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/dic./2022	GE 000532	P11781	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 532	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 532	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
16/dic./2022	GP 000417	C01953	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 417	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 417	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 417	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 417	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8240-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$608,355.11	\$0.00
				8240-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$17,933.11	\$0.00
				8240-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$56,191.23	\$0.00
				8240-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$43,612.81	\$0.00
				8240-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8,034.01	\$0.00
				8240-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$121,270.75	\$0.00
				8240-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$8,624.26	\$0.00
				8240-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,164.46	\$0.00
				8240-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$13,402.72	\$0.00
				8240-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$109,628.55	\$0.00
				8240-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$135,613.49	\$0.00
				8240-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$14,475.36	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$207,930.38	\$0.00
				8240-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$36,251.65	\$0.00
				8240-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$20,833.45	\$0.00
				8240-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$63,775.14	\$0.00
				8240-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$38,338.22	\$0.00
				8240-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$41,563.41	\$0.00
				8240-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$7,502.17	\$0.00
				8240-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$41,093.83	\$0.00
				8240-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$37,285.24	\$0.00
				8240-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$311,298.85	\$0.00
				8240-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$37,522.64	\$0.00
				8240-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$27,656.05	\$0.00
				8240-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$498,507.50	\$0.00
				8240-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$47,103.95	\$0.00
				8240-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$25,412.84	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8240-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$337,924.56	\$0.00
				8240-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$19,723.67	\$0.00
				8240-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$115,823.66	\$0.00
				8240-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$10,456.22	\$0.00
				8240-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$90,439.65	\$0.00
				8240-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$114,462.06	\$0.00
				8240-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$48,537.01	\$0.00
				8240-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$11,553.02	\$0.00
				8240-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$28,038.67	\$0.00
				8240-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$57,685.84	\$0.00
				8240-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$82,078.65	\$0.00
				8240-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$57,852.25	\$0.00
				8240-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$814,338.67	\$0.00
				8220-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$608,355.11
				8220-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,933.11
				8220-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,191.23
				8220-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,612.81
				8220-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,034.01
				8220-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$121,270.75
				8220-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,624.26
				8220-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,164.46
				8220-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,402.72
				8220-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,628.55
				8220-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$135,613.49
				8220-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,475.36
				8220-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$207,930.38
				8220-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,251.65
				8220-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,833.45

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8220-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,775.14
				8220-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,338.22
				8220-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,563.41
				8220-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,502.17
				8220-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,093.83
				8220-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,285.24
				8220-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$311,298.85
				8220-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,522.64
				8220-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,656.05
				8220-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$498,507.50
				8220-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,103.95
				8220-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,412.84
				8220-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$337,924.56
				8220-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,723.67
				8220-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$115,823.66
				8220-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,456.22
				8220-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$90,439.65
				8220-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$114,462.06
				8220-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,537.01
				8220-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,553.02
				8220-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,038.67
				8220-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,685.84
				8220-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$82,078.65
				8220-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GC	\$0.00	\$57,852.25
				8220-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GC	\$0.00	\$814,338.67
				8250-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$608,355.11	\$0.00
				8250-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$17,933.11	\$0.00
				8250-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$56,191.23	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8250-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$43,612.81	\$0.00
				8250-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$8,034.01	\$0.00
				8250-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$121,270.75	\$0.00
				8250-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$8,624.26	\$0.00
				8250-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$10,164.46	\$0.00
				8250-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$13,402.72	\$0.00
				8250-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$109,628.55	\$0.00
				8250-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$135,613.49	\$0.00
				8250-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$14,475.36	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$207,930.38	\$0.00
				8250-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$36,251.65	\$0.00
				8250-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$20,833.45	\$0.00
				8250-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$63,775.14	\$0.00
				8250-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$38,338.22	\$0.00
				8250-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$41,563.41	\$0.00
				8250-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$7,502.17	\$0.00
				8250-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$41,093.83	\$0.00
				8250-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$37,285.24	\$0.00
				8250-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$311,298.85	\$0.00
				8250-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$37,522.64	\$0.00
				8250-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$27,656.05	\$0.00
				8250-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$498,507.50	\$0.00
				8250-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$47,103.95	\$0.00
				8250-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$25,412.84	\$0.00
				8250-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$337,924.56	\$0.00
				8250-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$19,723.67	\$0.00
				8250-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$115,823.66	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8250-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$10,456.22	\$0.00
				8250-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$90,439.65	\$0.00
				8250-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$114,462.06	\$0.00
				8250-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$48,537.01	\$0.00
				8250-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$11,553.02	\$0.00
				8250-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$28,038.67	\$0.00
				8250-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$57,685.84	\$0.00
				8250-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$82,078.65	\$0.00
				8250-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$57,852.25	\$0.00
				8250-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 556	\$814,338.67	\$0.00
				8240-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$608,355.11
				8240-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$17,933.11
				8240-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$56,191.23
				8240-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$43,612.81
				8240-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,034.01
				8240-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$121,270.75
				8240-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,624.26
				8240-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$10,164.46
				8240-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$13,402.72
				8240-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$109,628.55
				8240-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$135,613.49
				8240-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,475.36
				8240-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$207,930.38
				8240-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$36,251.65
				8240-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$20,833.45
				8240-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$63,775.14
				8240-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$38,338.22
				8240-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,563.41

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	8240-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,502.17
				8240-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,093.83
				8240-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$37,285.24
				8240-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$311,298.85
				8240-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$37,522.64
				8240-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$27,656.05
				8240-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$498,507.50
				8240-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$47,103.95
				8240-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$25,412.84
				8240-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$337,924.56
				8240-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$19,723.67
				8240-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$115,823.66
				8240-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$10,456.22
				8240-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$90,439.65
				8240-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$114,462.06
				8240-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$48,537.01
				8240-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$11,553.02
				8240-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$28,038.67
				8240-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$57,685.84
				8240-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$82,078.65
				8240-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 556	\$0.00	\$57,852.25
				8240-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GD Folio: 556	\$0.00	\$814,338.67
				5251-4511	Pensiones	GD Folio: 556	\$814,338.67	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$608,355.11	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$17,933.11	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$56,191.23	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$43,612.81	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$8,034.01	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$121,270.75	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$14,475.36	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$135,613.49	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$13,402.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$41,563.41	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$37,285.24	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$311,298.85	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$207,930.38	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$109,628.55	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$8,624.26	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$47,103.95	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$25,412.84	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$337,924.56	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$10,164.46	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$36,251.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$38,338.22	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$20,833.45	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$41,093.83	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$7,502.17	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$37,522.64	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$27,656.05	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$498,507.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$48,537.01	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$11,553.02	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$28,038.67	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$19,723.67	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$115,823.66	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$63,775.14	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$57,685.84	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$82,078.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$57,852.25	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$10,456.22	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$90,439.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$114,462.06	\$0.00
				2115-4511	Pensiones	GD Folio: 556	\$0.00	\$814,338.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$608,355.11
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$17,933.11
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$56,191.23
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$43,612.81
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,034.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$121,270.75
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$14,475.36
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$135,613.49
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$13,402.72
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,563.41
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$37,285.24
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$311,298.85
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$207,930.38
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$109,628.55
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$8,624.26
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$47,103.95
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$25,412.84
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$337,924.56
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$10,164.46
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$36,251.65



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GD 000556	P11873	Gasto Devengado	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$38,338.22
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$20,833.45
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$41,093.83
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$7,502.17
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$37,522.64
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$27,656.05
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$498,507.50
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$48,537.01
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$11,553.02
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$28,038.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$19,723.67
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$115,823.66
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$63,775.14
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$57,685.84
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$82,078.65
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$57,852.25
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$10,456.22
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$90,439.65
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 556	\$0.00	\$114,462.06
							13,134,885.33	13,134,885.33
16/dic./2022	GE 000536	P11874	Gasto Ejercido	8260-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$608,355.11	\$0.00
				8260-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$17,933.11	\$0.00
				8260-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$56,191.23	\$0.00
				8260-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$43,612.81	\$0.00
				8260-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$8,034.01	\$0.00
				8260-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$121,270.75	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$207,930.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000536	P11874	Gasto Ejercido	8260-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$109,628.55	\$0.00
				8260-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$8,624.26	\$0.00
				8260-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$14,475.36	\$0.00
				8260-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$135,613.49	\$0.00
				8260-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$13,402.72	\$0.00
				8260-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$10,164.46	\$0.00
				8260-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$36,251.65	\$0.00
				8260-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$38,338.22	\$0.00
				8260-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$41,563.41	\$0.00
				8260-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$37,285.24	\$0.00
				8260-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$311,298.85	\$0.00
				8260-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$37,522.64	\$0.00
				8260-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$27,656.05	\$0.00
				8260-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$498,507.50	\$0.00
				8260-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$47,103.95	\$0.00
				8260-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$25,412.84	\$0.00
				8260-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$337,924.56	\$0.00
				8260-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$19,723.67	\$0.00
				8260-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$115,823.66	\$0.00
				8260-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$63,775.14	\$0.00
				8260-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$20,833.45	\$0.00
				8260-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$41,093.83	\$0.00
				8260-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$7,502.17	\$0.00
				8260-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$10,456.22	\$0.00
				8260-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$90,439.65	\$0.00
				8260-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$114,462.06	\$0.00
				8260-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$48,537.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000536	P11874	Gasto Ejercido	8260-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$11,553.02	\$0.00
				8260-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$28,038.67	\$0.00
				8260-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$57,685.84	\$0.00
				8260-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$82,078.65	\$0.00
				8260-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$57,852.25	\$0.00
				8260-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 536	\$814,338.67	\$0.00
				8250-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$608,355.11
				8250-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$17,933.11
				8250-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$56,191.23
				8250-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$43,612.81
				8250-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$8,034.01
				8250-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$121,270.75
				8250-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$207,930.38
				8250-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$109,628.55
				8250-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$8,624.26
				8250-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$14,475.36
				8250-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$135,613.49
				8250-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$13,402.72
				8250-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$10,164.46
				8250-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$36,251.65
				8250-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$38,338.22
				8250-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$41,563.41
				8250-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$37,285.24
				8250-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$311,298.85
				8250-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$37,522.64
				8250-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$27,656.05
				8250-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$498,507.50
				8250-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$47,103.95

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Ustr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GE 000536	P11874	Gasto Ejercido	8250-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$25,412.84
				8250-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$337,924.56
				8250-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$19,723.67
				8250-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$115,823.66
				8250-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$63,775.14
				8250-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$20,833.45
				8250-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$41,093.83
				8250-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$7,502.17
				8250-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$10,456.22
				8250-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$90,439.65
				8250-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$114,462.06
				8250-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$48,537.01
				8250-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$11,553.02
				8250-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$28,038.67
				8250-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$57,685.84
				8250-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$82,078.65
				8250-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 536	\$0.00	\$57,852.25
				8250-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GE Folio: 536	\$0.00	\$814,338.67
							4,378,295.11	4,378,295.11
16/dic./2022	GP 000421	C01963	Gasto Pagado	8270-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$608,355.11	\$0.00
				8270-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$17,933.11	\$0.00
				8270-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$56,191.23	\$0.00
				8270-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$43,612.81	\$0.00
				8270-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$8,034.01	\$0.00
				8270-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$121,270.75	\$0.00
				8270-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$207,930.38	\$0.00
				8270-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$109,628.55	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000421	C01963	Gasto Pagado	8270-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$8,624.26	\$0.00
				8270-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$14,475.36	\$0.00
				8270-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$135,613.49	\$0.00
				8270-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$13,402.72	\$0.00
				8270-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$10,164.46	\$0.00
				8270-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$36,251.65	\$0.00
				8270-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$38,338.22	\$0.00
				8270-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$41,563.41	\$0.00
				8270-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$37,285.24	\$0.00
				8270-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$311,298.85	\$0.00
				8270-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$37,522.64	\$0.00
				8270-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$27,656.05	\$0.00
				8270-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$498,507.50	\$0.00
				8270-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$47,103.95	\$0.00
				8270-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$25,412.84	\$0.00
				8270-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$337,924.56	\$0.00
				8270-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$19,723.67	\$0.00
				8270-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$115,823.66	\$0.00
				8270-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$63,775.14	\$0.00
				8270-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$20,833.45	\$0.00
				8270-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$41,093.83	\$0.00
				8270-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$7,502.17	\$0.00
				8270-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$10,456.22	\$0.00
				8270-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$90,439.65	\$0.00
				8270-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$114,462.06	\$0.00
				8270-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$48,537.01	\$0.00
				8270-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$11,553.02	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000421	C01963	Gasto Pagado	8270-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$28,038.67	\$0.00
				8270-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$57,685.84	\$0.00
				8270-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$82,078.65	\$0.00
				8270-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$57,852.25	\$0.00
				8270-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 421	\$814,338.67	\$0.00
				8260-1101-001-101-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$608,355.11
				8260-1101-002-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$17,933.11
				8260-1101-005-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$56,191.23
				8260-1101-006-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$43,612.81
				8260-1101-007-102-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$8,034.01
				8260-1101-008-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$121,270.75
				8260-1101-018-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$207,930.38
				8260-1101-010-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$109,628.55
				8260-1101-011-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$8,624.26
				8260-1101-012-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$14,475.36
				8260-1101-014-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$135,613.49
				8260-1101-015-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$13,402.72
				8260-1101-016-103-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$10,164.46
				8260-1101-019-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$36,251.65
				8260-1101-023-105-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$38,338.22
				8260-1101-024-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$41,563.41
				8260-1101-029-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$37,285.24
				8260-1101-030-107-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$311,298.85
				8260-1101-033-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$37,522.64
				8260-1101-035-108-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$27,656.05
				8260-1101-037-110-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$498,507.50
				8260-1101-038-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$47,103.95
				8260-1101-039-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$25,412.84

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	GP 000421	C01963	Gasto Pagado	8260-1101-040-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$337,924.56
				8260-1101-041-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$19,723.67
				8260-1101-042-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$115,823.66
				8260-1101-020-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$63,775.14
				8260-1101-022-104-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$20,833.45
				8260-1101-025-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$41,093.83
				8260-1101-026-106-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$7,502.17
				8260-1101-043-111-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$10,456.22
				8260-1101-047-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$90,439.65
				8260-1101-048-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$114,462.06
				8260-1101-049-112-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$48,537.01
				8260-1101-052-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$11,553.02
				8260-1101-053-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$28,038.67
				8260-1101-054-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$57,685.84
				8260-1101-055-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$82,078.65
				8260-1101-056-113-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 421	\$0.00	\$57,852.25
				8260-1101-050-106-	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	GP Folio: 421	\$0.00	\$814,338.67
				2115-4511	Pensiones	GP Folio: 421	\$814,338.67	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GP Folio: 421	\$3,563,956.44	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 421	\$0.00	\$3,862,386.39
				2117-01-01	PENSIONES ALIMENTICIAS	AGUINALDO 2022	\$0.00	\$2,762.90
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	AGUINALDO 2022	\$0.00	\$513,145.82
							8,756,590.22	8,756,590.22
16/dic./2022	PP 003251	P11947	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3251	\$16,240.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GE Compra : 3424, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
16/dic./2022	PA 001246	C01983	Pago	8270-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1246	\$16,240.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$16,240.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001246	C01983	Pago	2112-2-000123	INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1246	\$16,240.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INSUMOS AGROPECUARIOS FRONTERIZOS, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
16/dic./2022	PP 003252	P11948	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3252	\$21,600.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$21,600.00
							21,600.00	21,600.00
16/dic./2022	PA 001247	C01984	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1247	\$21,600.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$21,600.00
				2112-1-000051	RUBEN MENDOZA LEON	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1247	\$21,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$21,600.00
							43,200.00	43,200.00
16/dic./2022	PP 003253	P11949	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3253	\$22,058.56	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$22,058.56
							22,058.56	22,058.56
16/dic./2022	PA 001248	C01985	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 1248	\$22,058.56	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$22,058.56
				2112-1-000071	SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV	GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 1248	\$22,058.56	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP SEÑALES Y SEMAFOROS ELECTRONICOS SA DE CV, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$22,058.56
							44,117.12	44,117.12
16/dic./2022	OC 003341	P11950	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$2,585.00	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,585.00
							2,585.00	2,585.00
16/dic./2022	CO 003685	P11951	Compra	8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 10957, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$2,585.00	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: 10957, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$2,585.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	CO 003685	P11951	Compra	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Compra : 3685 Factura: 10957, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$2,585.00	\$0.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GD Compra : 3685 Factura: 10957, 83 NIDIA MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$2,585.00
						5,170.00	5,170.00	
16/dic./2022	PP 003262	P11966	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3262	\$2,585.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$2,585.00
						2,585.00	2,585.00	
16/dic./2022	PA 001251	C01988	Pago	8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1251	\$2,585.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$2,585.00
				2112-1-000083	NIDIA MARTINEZ GARCIA	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1251	\$2,585.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP NIDIA MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$2,585.00
						5,170.00	5,170.00	
16/dic./2022	PP 003263	P11967	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3263	\$40,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 3263	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
16/dic./2022	PA 001252	C01989	Pago	8270-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP INGENIERIA APLICADA NH SAS, Folio Pago: 1252	\$40,600.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP INGENIERIA APLICADA NH SAS, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000635	INGENIERIA APLICADA NH SAS	GP INGENIERIA APLICADA NH SAS, Folio Pago: 1252	\$40,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INGENIERIA APLICADA NH SAS, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$40,600.00
						81,200.00	81,200.00	
16/dic./2022	PP 003278	P11984	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3278	\$206.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3278	\$50.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$206.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$50.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							256.00	256.00
16/dic./2022	PP 003279	P11985	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3279	\$698.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3279	\$392.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$698.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$392.00
							1,090.00	1,090.00
16/dic./2022	PP 003280	P11986	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3280	\$345.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 3280	\$0.00	\$345.00
							345.00	345.00
16/dic./2022	PP 003281	P11987	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3281	\$3,980.01	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 3281	\$0.00	\$3,980.01
							3,980.01	3,980.01
16/dic./2022	PP 003282	P11988	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3282	\$2,590.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 3282	\$0.00	\$2,590.00
							2,590.00	2,590.00
16/dic./2022	PP 003283	P11989	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3283	\$700.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3283	\$74.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$700.00
				8250-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 3283	\$0.00	\$74.00
							774.00	774.00
16/dic./2022	PP 003284	P11990	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3284	\$516.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3284	\$89.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$516.00
				8250-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 3284	\$0.00	\$89.00
							605.00	605.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PP 003285	P11991	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 3285	\$441.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 3285	\$0.00	\$441.00
							441.00	441.00
16/dic./2022	PP 003286	P11992	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3286	\$1,665.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 3286	\$0.00	\$1,665.00
							1,665.00	1,665.00
16/dic./2022	PP 003287	P11993	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3287	\$98.00	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3287	\$1,398.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$98.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 3287	\$0.00	\$1,398.00
							1,496.00	1,496.00
16/dic./2022	PP 003288	P11994	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$12,143.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$196.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$138.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$12,143.00
				8250-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$196.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$138.00
16/dic./2022	PP 003289	P11995	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3289	\$210.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$210.00
							210.00	210.00
16/dic./2022	PA 001260	C01997	Pago	8270-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$196.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$698.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$392.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001260	C01997	Pago	8270-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$98.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$700.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$138.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$345.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$12,143.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$206.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$516.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$441.00	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$1,665.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$50.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$89.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$3,980.01	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$2,590.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$210.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$1,398.00	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$74.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$196.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$698.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$392.00
				8260-1510-040-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$98.00
				8260-1510-039-111-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$700.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$138.00
				8260-1510-039-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$345.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$12,143.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$206.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$516.00
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$441.00
				8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$1,665.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$50.00
				8260-1510-042-111-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$89.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/dic./2022	PA 001260	C01997	Pago	8260-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$3,980.01
				8260-1510-042-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$2,590.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$210.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$1,398.00
				8260-1510-039-111-	Material de limpieza G. Corriente	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$74.00
				2112-1-000022	DELIA GARCIA CARDENAS	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$25,929.01	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DELIA GARCIA CARDENAS, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$25,929.01
							51,858.02	51,858.02
16/dic./2022	000000	D00106		1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$2,585.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DEVOLUCION CUENTA INEXISTENTE	\$0.00	\$2,585.00
16/dic./2022	000000	C02001		1131-01-74	DIANA TIENDA SANCHEZ	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$9,436.70	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DIANA TIENDA SANCHEZ	\$0.00	\$9,436.70
16/dic./2022	PP 003314	P12033	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3314	\$64,800.00	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3314	\$0.00	\$64,800.00
16/dic./2022	PA 001265	C02004	Pago	8270-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1265	\$64,800.00	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$64,800.00
				2112-1-000051	RUBEN MENDOZA LEON	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1265	\$64,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RUBEN MENDOZA LEON, Folio Pago: 1265	\$0.00	\$64,800.00
17/dic./2022	GD 000510	P10969	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 510	\$1,419,840.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,419,840.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 510	\$1,419,840.00	\$0.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GD Folio: 510	\$0.00	\$1,419,840.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2022	GD 000511	P10971	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 511	\$1,309,756.00	\$0.00
				8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,309,756.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 511	\$1,309,756.00	\$0.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,309,756.00
							2,619,512.00	2,619,512.00
17/dic./2022	GD 000512	P10973	Gasto Devengado	8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 512	\$459,739.90	\$0.00
				8240-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 512	\$0.00	\$459,739.90
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 512	\$459,739.90	\$0.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GD Folio: 512	\$0.00	\$459,739.90
							919,479.80	919,479.80
17/dic./2022	GD 000518	P11012	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 518	\$1,096,200.00	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,096,200.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 518	\$1,096,200.00	\$0.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GD Folio: 518	\$0.00	\$1,096,200.00
							2,192,400.00	2,192,400.00
19/dic./2022	GE 000486	P10970	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 486	\$1,419,840.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 486	\$0.00	\$1,419,840.00
							1,419,840.00	1,419,840.00
19/dic./2022	GP 000376	C01841	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 376	\$1,419,840.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,419,840.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GP Folio: 376	\$1,419,840.00	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 376	\$0.00	\$1,407,600.00
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-019/2022	\$0.00	\$3,672.00
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-019/2022	\$0.00	\$6,120.00
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-019/2022	\$0.00	\$2,448.00
							2,839,680.00	2,839,680.00
19/dic./2022	GE 000487	P10972	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 487	\$1,309,756.00	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 487	\$0.00	\$1,309,756.00
							1,309,756.00	1,309,756.00
19/dic./2022	GP 000377	C01842	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 377	\$1,309,756.00	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 377	\$0.00	\$1,309,756.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	GP 000377	C01842	Gasto Pagado	2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GP Folio: 377	\$1,309,756.00	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 377	\$0.00	\$1,298,465.00
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-015/2022	\$0.00	\$3,387.30
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-015/2022	\$0.00	\$5,645.50
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-015/2022	\$0.00	\$2,258.20
							2,619,512.00	2,619,512.00
19/dic./2022	GE 000488	P10974	Gasto Ejercido	8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 488	\$459,739.90	\$0.00
				8250-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 488	\$0.00	\$459,739.90
							459,739.90	459,739.90
19/dic./2022	GP 000378	C01843	Gasto Pagado	8270-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 378	\$459,739.90	\$0.00
				8260-2501-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 378	\$0.00	\$459,739.90
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GP Folio: 378	\$459,739.90	\$0.00
				1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Folio: 378	\$0.00	\$455,776.62
				2117-13-03-001	3% AL MILLAR	OP-VH-FISMUN-012/2022	\$0.00	\$1,188.98
				2117-13-03-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FISMUN-012/2022	\$0.00	\$1,981.64
				2117-13-03-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FISMUN-012/2022	\$0.00	\$792.66
19/dic./2022	GE 000494	P11013	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 494	\$1,096,200.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 494	\$0.00	\$1,096,200.00
							1,096,200.00	1,096,200.00
19/dic./2022	GP 000384	C01850	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 384	\$1,096,200.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 384	\$0.00	\$1,096,200.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 384	\$0.00	\$1,086,750.00
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	OP-VH-FORTA-016/2022	\$0.00	\$2,835.00
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	OP-VH-FORTA-016/2022	\$0.00	\$4,725.00
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	OP-VH-FORTA-016/2022	\$0.00	\$1,890.00
				2113-000216	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV.	GP Folio: 384	\$1,096,200.00	\$0.00
19/dic./2022	IR 000839	I01083	Ingreso Pagado	8120-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 839, PREDIAL URBANO	\$962.20	\$0.00
				8120-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 839, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8120-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$66.90	\$0.00
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 839, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$962.20
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 839, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2022	IR 000839	101083	Ingreso Pagado	8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$66.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 839, PREDIAL URBANO	\$962.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 839, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	ID directo: 839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$66.90	\$0.00
				4112-01-01	PREDIAL URBANO	ID directo: 839, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$962.20
				4112-01-03	SUBSIDIO URBANO	ID directo: 839, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				4112-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	ID directo: 839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$66.90
				8140-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:839, PREDIAL URBANO	\$962.20	\$0.00
				8140-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:839, SUBSIDIO URBANO	-\$481.10	\$0.00
				8140-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$66.90	\$0.00
				8150-12-01-01	PREDIAL URBANO	IR:839, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$962.20
				8150-12-01-03	SUBSIDIO URBANO	IR:839, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				8150-12-06-01	RECARGOS (GTS DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	IR:839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$66.90
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	IR:839, PREDIAL 2019	\$548.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:839, PREDIAL URBANO	\$0.00	\$962.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:839, SUBSIDIO URBANO	\$0.00	-\$481.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	IR:839, RECARGOS (GTS. DE EJECUCION COBRANZA Y RECARGOS)	\$0.00	\$66.90
							2,192.00	2,192.00
19/dic./2022	PA 001221	C01926	Pago	8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$7,535.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,535.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 3633, Factura: 7399	\$7,535.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GD Folio: 3633, Factura: 7399	\$0.00	\$7,535.00
				5139-3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	GD Folio: 3633, Factura: 7399	\$7,535.00	\$0.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GD Folio: 3633, Factura: 7399	\$0.00	\$7,535.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$7,535.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,535.00
				8270-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 3633 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1221	\$7,535.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	GP Directo 3633 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1221	\$0.00	\$7,535.00
				2112-1-000131	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	GP Directo 3633 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1221	\$7,535.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3633 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Pago: 1221	\$0.00	\$520,143.00
				2117-02	ISR SOBRE SUELDOS	ISR POR SALARIOS MES OCTUBRE	\$512,608.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557,818.00	557,818.00
20/dic./2022	000000	I01058		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	OTROS INGRESOS	\$0.50	\$0.00
				4399-79	OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.50
							0.50	0.50
20/dic./2022	OC 003063	P10975	Orden de Compra	8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,834,901.00	\$0.00
				8220-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,834,901.00
							1,834,901.00	1,834,901.00
20/dic./2022	CO 003400	P10976	Compra	8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: VH 012/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,834,901.00	\$0.00
				8240-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: VH 012/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,834,901.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 3400 Factura: VH 012/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,834,901.00	\$0.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GD Compra : 3400 Factura: VH 012/2022, 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,834,901.00
							3,669,802.00	3,669,802.00
20/dic./2022	GC 000456	P11744	Gasto Comprometido	8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/dic./2022	GD 000552	P11745	Gasto Devengado	8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 552	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,000.00
				5116-1711	Estímulos	GD Folio: 552	\$2,000.00	\$0.00
				2111-6-1711	Estímulos	GD Folio: 552	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/dic./2022	GE 000533	P11782	Gasto Ejercido	8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 533	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GE Folio: 533	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/dic./2022	GP 000418	C01954	Gasto Pagado	8270-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 418	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Estímulos G. Corriente	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,000.00
				2111-6-1711	Estímulos	GP Folio: 418	\$2,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	GP 000418	C01954	Gasto Pagado	1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 418	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/dic./2022	PA 001261	C01998	Pago	8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3694, Factura: -	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3694, Factura: -	\$0.00	\$1,044.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3694, Factura: -	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GD Folio: 3694, Factura: -	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1261	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1261	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000238	BANCO SANTANDER MEXICO SA	GP Directo 3694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1261	\$1,044.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Directo 3694 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 1261	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
20/dic./2022	000000	I01113		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$27,842.33	\$0.00
				2191-01	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	\$0.00	\$27,842.33
							27,842.33	27,842.33
20/dic./2022	OC 003344	P12025	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$25,520.00	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/dic./2022	CO 003696	P12026	Compra	8250-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: MF3166, 233 MASTER FORMAS SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: MF3166, 233 MASTER FORMAS SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 3696 Factura: MF3166, 233 MASTER FORMAS SA DE CV	\$25,520.00	\$0.00
				2112-1-000233	MASTER FORMAS SA DE CV	GD Compra : 3696 Factura: MF3166, 233 MASTER FORMAS SA DE CV	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
20/dic./2022	PP 003312	P12027	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3312	\$25,520.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/dic./2022	PP 003312	P12027	Programacion de Pago	8250-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3312	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
20/dic./2022	PA 001263	C02002	Pago	8270-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MASTER FORMAS SA DE CV, Folio Pago: 1263	\$11,000.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Material impreso e información digital G. Corriente	GP MASTER FORMAS SA DE CV, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$11,000.00
				2112-1-000233	MASTER FORMAS SA DE CV	GP MASTER FORMAS SA DE CV, Folio Pago: 1263	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MASTER FORMAS SA DE CV, Folio Pago: 1263	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
20/dic./2022	OC 003349	P12043	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	\$117,902.54	\$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	\$117,902.54
							117,902.54	117,902.54
22/dic./2022	IR 000848	I01092	Ingreso Pagado	8120-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$140,495.00	\$0.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$140,495.00
				1122-82	Aportaciones	ID directo: 848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$140,495.00	\$0.00
				4212-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	ID directo: 848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$140,495.00
				8140-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$140,495.00	\$0.00
				8150-82-03	FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	IR:848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$140,495.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	IR:848, HIDROCARBUROS 2022	\$140,495.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	IR:848, FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	\$0.00	\$140,495.00
							561,980.00	561,980.00
22/dic./2022	GC 000447	P11673	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$420,000.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$420,000.00
							420,000.00	420,000.00
22/dic./2022	GC 000457	P11791	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$722,042.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$722,042.00
							722,042.00	722,042.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/dic./2022	OC 003304	P11792	Orden de Compra	8240-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES	\$1,267,752.40	\$0.00
				8220-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GC Producto: 5411000002 AUTOMOVILES	\$0.00	\$1,267,752.40
							1,267,752.40	1,267,752.40
22/dic./2022	GC 000458	P11868	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$265,680.90	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$265,680.90
							265,680.90	265,680.90
22/dic./2022	GC 000459	P11869	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$425,875.50	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$425,875.50
							425,875.50	425,875.50
22/dic./2022	GC 000460	P11871	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$450,927.00	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$450,927.00
							450,927.00	450,927.00
22/dic./2022	GC 000461	P11872	Gasto Comprometido	8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$247,766.66	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Desc: Construcción de vías de comunicación	\$0.00	\$247,766.66
							247,766.66	247,766.66
23/dic./2022	IR 000846	I01090	Ingreso Pagado	8120-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$9,935.36	\$0.00
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$9,935.36
				1122-81	Participaciones	ID directo: 846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$9,935.36	\$0.00
				4211-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	ID directo: 846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$9,935.36
				8140-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$9,935.36	\$0.00
				8150-81-01-09	FISCALIZACION Y RECAUDACION	IR:846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$9,935.36
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	IR:846, PARTICIPACIONES 2022	\$9,935.36	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:846, FISCALIZACION Y RECAUDACION	\$0.00	\$9,935.36
							39,741.44	39,741.44
23/dic./2022	PP 003087	P11309	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3087	\$199,305.09	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$199,305.09
							199,305.09	199,305.09

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/dic./2022	PA 001201	C01901	Pago	8270-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1201	\$199,305.09	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$199,305.09
				2112-1-000111	KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1201	\$199,305.09	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KAWAC CONSTRUCCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1201	\$0.00	\$199,305.09
							398,610.18	398,610.18
23/dic./2022	CO 003682	P11911	Compra	8250-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 3682 Factura: A4669, 637 REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	\$1,267,752.40	\$0.00
				8240-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GD Compra : 3682 Factura: A4669, 637 REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,267,752.40
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	GD Compra : 3682 Factura: A4669, 637 REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	\$1,267,752.40	\$0.00
				2112-2-000637	REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3682 Factura: A4669, 637 REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,267,752.40
							2,535,504.80	2,535,504.80
23/dic./2022	PP 003220	P11912	Programacion de Pago	8260-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3220	\$1,267,752.40	\$0.00
				8250-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GE Compra : 3682, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$1,267,752.40
							1,267,752.40	1,267,752.40
23/dic./2022	PA 001233	C01970	Pago	8270-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REDIMEDIC MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$1,014,752.40	\$0.00
				8260-2502-035-108-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	GP REDIMEDIC MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$1,014,752.40
				2112-2-000637	REDIMEDIC MEXICO SA DE CV	GP REDIMEDIC MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$1,014,752.40	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP REDIMEDIC MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$1,014,752.40
							2,029,504.80	2,029,504.80
27/dic./2022	PP 003168	P11688	Programacion de Pago	8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3168	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
27/dic./2022	PA 001211	C01914	Pago	8270-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1211	\$1,392.00	\$0.00
				8260-1510-007-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1211	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 003169	P11689	Programacion de Pago	8260-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3169	\$480.24	\$0.00
				8250-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$480.24
							480.24	480.24
27/dic./2022	PA 001212	C01915	Pago	8270-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 1212	\$480.24	\$0.00
				8260-1510-015-103-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$480.24
				2112-1-000068	GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 1212	\$480.24	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUSTAVO SEPULVEDA CISNEROS, Folio Pago: 1212	\$0.00	\$480.24
							960.48	960.48
27/dic./2022	PP 003170	P11690	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3170	\$820.61	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3170	\$599.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$820.61
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$599.99
							1,420.60	1,420.60
27/dic./2022	PA 001213	C01916	Pago	8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$599.99	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$820.61	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$599.99
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$820.61
				2112-1-000394	JUANA MONTALVO TREJO	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$1,420.60	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUANA MONTALVO TREJO, Folio Pago: 1213	\$0.00	\$1,420.60
							2,841.20	2,841.20
27/dic./2022	PP 003171	P11691	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3171	\$9,504.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$9,504.00
							9,504.00	9,504.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PA 001214	C01917	Pago	8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 1214	\$9,504.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$9,504.00
				2112-1-000028	GENARO RODRIGUEZ LUGO	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 1214	\$9,504.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GENARO RODRIGUEZ LUGO, Folio Pago: 1214	\$0.00	\$9,504.00
27/dic./2022	PP 003172	P11692	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3172	\$523.80	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 3172	\$0.00	\$523.80
27/dic./2022	PP 003173	P11693	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3173	\$486.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$486.00
27/dic./2022	PP 003174	P11694	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3174	\$13,986.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$13,986.00
27/dic./2022	PP 003175	P11695	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3175	\$1,026.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$1,026.00
27/dic./2022	GE 000511	P11696	Gasto Ejercido	8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 511	\$5,918.40	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GE Folio: 511	\$0.00	\$5,918.40
27/dic./2022	GP 000396	C01918	Gasto Pagado	8270-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 396	\$5,918.40	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	GP Folio: 396	\$0.00	\$5,918.40
				2115-4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	GP Folio: 396	\$5,918.40	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01919	\$0.00	\$5,918.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PA 001215	C01919	Pago	8270-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$13,986.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$523.80	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$486.00	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$1,026.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$13,986.00
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$523.80
				8260-1510-037-110-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$486.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,026.00
				2112-1-000062	KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$16,021.80	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP KARINA DE JESUS BALBOA VELASCO, Folio Pago: 1215	\$0.00	\$21,940.20
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A C01918	\$5,918.40	\$0.00
							37,962.00	37,962.00
27/dic./2022	GE 000512	P11697	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 512	\$10,800.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 512	\$0.00	\$10,800.00
27/dic./2022	GP 000397	C01920	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 397	\$10,800.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 397	\$0.00	\$10,800.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 397	\$10,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 397	\$0.00	\$10,800.00
							21,600.00	21,600.00
27/dic./2022	PP 003176	P11698	Programacion de Pago	8260-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3176	\$385.00	\$0.00
				8250-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 3176	\$0.00	\$385.00
27/dic./2022	PP 003177	P11699	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3177	\$280.00	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 3177	\$0.00	\$280.00
27/dic./2022	PP 003178	P11700	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3178	\$1,545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PP 003178	P11700	Programacion de Pago	8250-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 3178	\$0.00	\$1,545.00
							1,545.00	1,545.00
27/dic./2022	PP 003179	P11701	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3179	\$1,055.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 3179	\$0.00	\$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
27/dic./2022	PP 003180	P11703	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3180	\$1,312.01	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3180	\$135.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$1,312.01
				8250-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 3180	\$0.00	\$135.99
							1,448.00	1,448.00
27/dic./2022	PA 001216	C01921	Pago	8270-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$280.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$1,545.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$1,312.01	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$135.99	\$0.00
				8270-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$385.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$1,055.00	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$280.00
				8260-1510-042-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,545.00
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,312.01
				8260-1510-042-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$135.99
				8260-1510-032-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$385.00
				8260-1510-054-113-	Herramientas menores G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$1,055.00
				2112-1-000569	JUAN ANTONIO GARZA GARCIA	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$4,713.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JUAN ANTONIO GARZA GARCIA , Folio Pago: 1216	\$0.00	\$4,713.00
							9,426.00	9,426.00
27/dic./2022	PP 003181	P11705	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3181	\$4,303.60	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 3181	\$0.00	\$4,303.60
							4,303.60	4,303.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/dic./2022	PA 001217	C01922	Pago	8270-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1217	\$4,303.60	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$4,303.60
				2112-1-000003	VALENTIN VILLARREAL GARCIA	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1217	\$4,303.60	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALENTIN VILLARREAL GARCIA, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$4,303.60
27/dic./2022	PP 003182	P11708	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3182	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 3182	\$0.00	\$1,160.00
27/dic./2022	PA 001218	C01923	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1218	\$1,160.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000031	MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1218	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MARCELLA DINORA PEÑA PALACIOS, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,160.00
27/dic./2022	PP 003198	P11849	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3198	\$1,375.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$1,375.00
27/dic./2022	PP 003199	P11851	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3199	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$1,100.00
27/dic./2022	PP 003200	P11852	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3200	\$1,051.01	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3200	\$14.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$1,051.01
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$14.99
27/dic./2022	PP 003201	P11855	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3201	\$7,200.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$7,200.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
27/dic./2022	PA 001227	C01959	Pago	8270-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$1,375.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$1,100.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$1,051.01	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$14.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$7,200.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,375.00
				8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,100.00
				8260-1510-042-111-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,051.01
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$14.99
				8260-1510-054-113-	Madera y productos de madera G. Corriente	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-000012	MA. LETICIA ARANDA GARCIA	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$10,741.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA. LETICIA ARANDA GARCIA, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$10,741.00
							21,482.00	21,482.00
27/dic./2022	PP 003221	P11913	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 3221	\$800.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
27/dic./2022	PA 001234	C01971	Pago	8270-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1234	\$800.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000043	AVH SPR DE RL	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1234	\$800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP AVH SPR DE RL, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
28/dic./2022	000000	C01859		1131-01-72	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	ANTICIPO A PROVEEDOR	\$6,351.84	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	\$0.00	\$6,351.84
							6,351.84	6,351.84
28/dic./2022	PP 003184	P11711	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$729.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$54.00	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$1,408.32	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$729.00
				8250-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$54.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003184	P11711	Programacion de Pago	8250-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$1,408.32
							2,191.32	2,191.32
28/dic./2022	PP 003185	P11712	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$22,675.68	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$21.60	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$59.40	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$1,836.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$22,675.68
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$21.60
				8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$59.40
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 3185	\$0.00	\$1,836.00
							24,592.68	24,592.68
28/dic./2022	PP 003186	P11713	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3186	\$1,728.00	\$0.00
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3186	\$432.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$1,728.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 3186	\$0.00	\$432.00
							2,160.00	2,160.00
28/dic./2022	PP 003187	P11714	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$1,220.40	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$3,216.24	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$54.00	\$0.00
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$334.80	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$1,220.40
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$3,216.24
				8250-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$54.00
				8250-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 3187	\$0.00	\$334.80
							4,825.44	4,825.44
28/dic./2022	PP 003188	P11715	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$6,157.08	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$226.80	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003188	P11715	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$259.20	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$2,890.08	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$222.48	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$6,955.20	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$6,157.08
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$226.80
				8250-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$259.20
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$2,890.08
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$222.48
				8250-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 3188	\$0.00	\$6,955.20
						16,710.84	16,710.84	
28/dic./2022	PP 003189	P11716	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3189	\$918.00	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3189	\$108.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$918.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 3189	\$0.00	\$108.00
		1,026.00	1,026.00					
28/dic./2022	PP 003190	P11717	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3190	\$3,186.00	\$0.00
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3190	\$216.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$3,186.00
				8250-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 3190	\$0.00	\$216.00
		3,402.00	3,402.00					
28/dic./2022	PA 001220	C01925	Pago	8270-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$259.20	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$226.80	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$216.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$59.40	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$432.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$2,890.08	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$3,216.24	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001220	C01925	Pago	8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$22,675.68	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$3,186.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$222.48	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$54.00	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$1,728.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$1,408.32	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$6,955.20	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$334.80	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$1,836.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$6,157.08	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$1,220.40	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$21.60	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$108.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$918.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$729.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$54.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$259.20
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$226.80
				8260-1510-042-111-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$216.00
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$59.40
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$432.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$2,890.08
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$3,216.24
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$22,675.68
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$3,186.00
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$222.48
				8260-1510-039-111-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$54.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001220	C01925	Pago	8260-1510-005-102-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,728.00
				8260-1510-018-104-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,408.32
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$6,955.20
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$334.80
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,836.00
				8260-1510-030-107-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$6,157.08
				8260-1510-039-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,220.40
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$21.60
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$108.00
				8260-1510-010-103-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$918.00
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$729.00
				8260-1510-018-104-	Herramientas menores G. Corriente	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$54.00
				2112-1-000011	RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$54,908.28	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP RIGOBERTO RENE GARCIA CARDOZA, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$54,908.28
							109,816.56	109,816.56
28/dic./2022	PP 003195	P11786	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3195	\$549.68	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$549.68
							549.68	549.68
28/dic./2022	PP 003196	P11787	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3196	\$549.68	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$549.68
							549.68	549.68
28/dic./2022	PP 003197	P11788	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 3197	\$779.91	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$779.91
							779.91	779.91
28/dic./2022	PA 001226	C01957	Pago	8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$549.68	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$549.68	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$779.91	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$549.68



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001226	C01957	Pago	8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$549.68
				8260-1510-037-110-	Gas G. Corriente	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$779.91
				2112-1-000101	PAEZ GAS SA DE CV	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$1,879.27	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP PAEZ GAS SA DE CV, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$1,879.27
							3,758.54	3,758.54
28/dic./2022	PP 003202	P11856	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3202	\$580.00	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 3202	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
28/dic./2022	PP 003203	P11857	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3203	\$2,772.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 3203	\$0.00	\$2,772.40
							2,772.40	2,772.40
28/dic./2022	PP 003204	P11858	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3204	\$1,392.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 3204	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
28/dic./2022	PP 003205	P11859	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3205	\$6,240.80	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 3205	\$0.00	\$6,240.80
							6,240.80	6,240.80
28/dic./2022	PA 001228	C01960	Pago	8270-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$6,240.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$580.00	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$1,392.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$2,772.40	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$6,240.80
				8260-1510-039-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$580.00
				8260-1510-040-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001228	C01960	Pago	8260-1510-042-111-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$2,772.40
				2112-1-000486	EDUARDO MARTINEZ LOPEZ	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$10,985.20	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP EDUARDO MARTINEZ LOPEZ, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$10,985.20
							21,970.40	21,970.40
28/dic./2022	GE 000537	P11879	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 537	\$232.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 537	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
28/dic./2022	GE 000540	P11898	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 540	\$464.00	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GE Folio: 540	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
28/dic./2022	PP 003214	P11899	Programacion de Pago	8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3214	\$1,160.00	\$0.00
				8250-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 3214	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
28/dic./2022	PP 003215	P11900	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3215	\$464.00	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 3215	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
28/dic./2022	GP 000424	C01966	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 424	\$232.00	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 424	\$464.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$232.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GP Folio: 424	\$0.00	\$464.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GP Folio: 424	\$696.00	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01967	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
28/dic./2022	PA 001230	C01967	Pago	8270-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$1,160.00	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$464.00	\$0.00
				8260-1510-047-112-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001230	C01967	Pago	8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000008	MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$1,624.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP MA. EDITH GARZA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01966	\$696.00	\$0.00
							3,944.00	3,944.00
28/dic./2022	PP 003216	P11907	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 3216	\$441.38	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 3216	\$0.00	\$441.38
							441.38	441.38
28/dic./2022	PP 003217	P11908	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3217	\$2,775.88	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 3217	\$0.00	\$2,775.88
							2,775.88	2,775.88
28/dic./2022	PP 003218	P11909	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3218	\$632.20	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 3218	\$0.00	\$632.20
							632.20	632.20
28/dic./2022	PA 001231	C01968	Pago	8270-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$632.20	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$2,775.88	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$441.38	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$632.20
				8260-1510-019-104-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$2,775.88
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$441.38
				2112-1-000024	GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$3,849.46	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GUADALUPE ANTONIO RUIZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$3,849.46
							7,698.92	7,698.92
28/dic./2022	PP 003219	P11910	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3219	\$9,652.50	\$0.00
				8260-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3219	\$7,650.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$9,652.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003219	P11910	Programacion de Pago	8250-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$7,650.00
							17,302.50	17,302.50
28/dic./2022	PA 001232	C01969	Pago	8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$9,652.50	\$0.00
				8270-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$7,650.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$0.00	\$9,652.50
				8260-1510-041-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$0.00	\$7,650.00
				2112-1-000604	JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$17,302.50	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP JOSE LUIS ELIZONDO SALINAS , Folio Pago: 1232	\$0.00	\$17,302.50
							34,605.00	34,605.00
28/dic./2022	PP 003222	P11914	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3222	\$3,149.82	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3222	\$5,250.18	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$3,149.82
				8250-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$5,250.18
							8,400.00	8,400.00
28/dic./2022	PP 003223	P11915	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3223	\$5,175.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$5,175.00
							5,175.00	5,175.00
28/dic./2022	PA 001235	C01972	Pago	8270-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$5,250.18	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$3,149.82	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$5,175.00	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$5,250.18
				8260-1510-054-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$3,149.82
				8260-1510-055-113-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$5,175.00
				2112-1-000552	ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$13,575.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP ALDO ANTONIO MALDONADO AVALOS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$13,575.00
							27,150.00	27,150.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003224	P11916	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3224	\$3,590.62	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$3,590.62
						3,590.62	3,590.62	
28/dic./2022	PP 003225	P11917	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3225	\$1,504.92	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$1,504.92
						1,504.92	1,504.92	
28/dic./2022	PP 003226	P11918	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3226	\$563.43	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$563.43
						563.43	563.43	
28/dic./2022	PP 003227	P11919	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3227	\$3,909.82	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$3,909.82
						3,909.82	3,909.82	
28/dic./2022	PP 003228	P11920	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3228	\$5,675.12	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 3228	\$0.00	\$5,675.12
						5,675.12	5,675.12	
28/dic./2022	PP 003229	P11921	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3229	\$1,849.28	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 3229	\$0.00	\$1,849.28
						1,849.28	1,849.28	
28/dic./2022	PP 003230	P11922	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3230	\$679.32	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 3230	\$0.00	\$679.32
						679.32	679.32	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003231	P11923	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3231	\$4,007.61	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 3231	\$0.00	\$4,007.61
						4,007.61	4,007.61	
28/dic./2022	PP 003232	P11924	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3232	\$3,963.65	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 3232	\$0.00	\$3,963.65
						3,963.65	3,963.65	
28/dic./2022	PP 003233	P11925	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3233	\$843.83	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 3233	\$0.00	\$843.83
						843.83	843.83	
28/dic./2022	PP 003234	P11926	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3234	\$7,952.58	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 3234	\$0.00	\$7,952.58
						7,952.58	7,952.58	
28/dic./2022	PP 003235	P11927	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3235	\$2,232.79	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 3235	\$0.00	\$2,232.79
						2,232.79	2,232.79	
28/dic./2022	PP 003236	P11928	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3236	\$771.04	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 3236	\$0.00	\$771.04
						771.04	771.04	
28/dic./2022	PP 003237	P11929	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3237	\$2,098.55	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 3237	\$0.00	\$2,098.55
						2,098.55	2,098.55	

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003238	P11930	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3238	\$692.10	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 3238	\$0.00	\$692.10
28/dic./2022	PA 001236	C01973	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$1,504.92	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$563.43	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$5,675.12	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$1,849.28	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$679.32	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$843.83	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$7,952.58	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$2,232.79	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$771.04	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$2,098.55	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$692.10	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$3,590.62	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$3,909.82	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$4,007.61	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$3,963.65	\$0.00
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$3,590.62
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$1,504.92
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$563.43
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$3,909.82
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$5,675.12
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$1,849.28
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$679.32
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$4,007.61
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$3,963.65



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001236	C01973	Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$843.83
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$7,952.58
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$2,232.79
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$771.04
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$2,098.55
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$692.10
				2112-1-000038	FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$40,334.66	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FRUTERIA Y ABARROTES CALIFORNIA, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$40,334.66
							80,669.32	80,669.32
28/dic./2022	PP 003264	P11968	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3264	\$7,959.99	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3264	\$1,630.77	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$7,959.99
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 3264	\$0.00	\$1,630.77
								9,590.76
28/dic./2022	PP 003265	P11969	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3265	\$1,600.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3265	\$989.97	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$1,600.00
				8250-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 3265	\$0.00	\$989.97
								2,589.97
28/dic./2022	PP 003266	P11970	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3266	\$2,099.95	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 3266	\$0.00	\$2,099.95
								2,099.95
28/dic./2022	PA 001253	C01990	Pago	8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$7,959.99	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$1,600.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$2,099.95	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$1,630.77	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$989.97	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$7,959.99

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001253	C01990	Pago	8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$1,600.00
				8260-1510-030-107-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$2,099.95
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$1,630.77
				8260-1510-030-107-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$989.97
				2112-1-000448	VALERIA GONZALEZ CANCHOLA	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$14,280.68	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP VALERIA GONZALEZ CANCHOLA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$14,280.68
							28,561.36	28,561.36
28/dic./2022	PP 003267	P11973	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3267	\$360.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 3267	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
28/dic./2022	PP 003268	P11974	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3268	\$180.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 3268	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
28/dic./2022	PP 003269	P11975	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 3269	\$80.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 3269	\$0.00	\$80.00
							80.00	80.00
28/dic./2022	PP 003270	P11976	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3270	\$100.00	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 3270	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
28/dic./2022	PP 003271	P11977	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3271	\$520.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
28/dic./2022	PP 003272	P11978	Programacion de Pago	8260-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3272	\$40.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003272	P11978	Programacion de Pago	8250-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$40.00
							40.00	40.00
28/dic./2022	PP 003273	P11979	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3273	\$260.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$260.00
							260.00	260.00
28/dic./2022	PP 003274	P11980	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3274	\$1,700.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
28/dic./2022	PP 003275	P11981	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 3275	\$600.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
28/dic./2022	PP 003276	P11982	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3276	\$1,220.00	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$1,220.00
							1,220.00	1,220.00
28/dic./2022	PP 003277	P11983	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3277	\$1,280.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
28/dic./2022	PA 001254	C01991	Pago	8270-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$80.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$360.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$180.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$260.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001254	C01991	Pago	8270-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$1,280.00	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$520.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$100.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$1,220.00	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$1,700.00	\$0.00
				8270-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$40.00	\$0.00
				8260-1510-030-107-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$80.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$360.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$180.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$260.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$600.00
				8260-1510-037-110-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$1,280.00
				8260-1510-042-111-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$520.00
				8260-1510-055-113-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$100.00
				8260-1510-010-103-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$1,220.00
				8260-1510-019-104-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$1,700.00
				8260-1510-028-106-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000026	FERNANDO VIDALES DECIGA	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$6,340.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP FERNANDO VIDALES DECIGA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$6,340.00
							12,680.00	12,680.00
28/dic./2022	PP 003290	P11996	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3290	\$175.00	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$175.00
							175.00	175.00
28/dic./2022	PP 003291	P11997	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3291	\$749.52	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$749.52
							749.52	749.52



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003292	P12000	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3292	\$160.00	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3292	\$796.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$160.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$796.00
						956.00	956.00	
28/dic./2022	PP 003293	P12001	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$157.99	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$210.00	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$329.99	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$157.99
				8250-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$210.00
				8250-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$329.99
		697.98	697.98					
28/dic./2022	PP 003294	P12002	Programacion de Pago	8260-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3294	\$289.46	\$0.00
				8250-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$289.46
		289.46	289.46					
28/dic./2022	PP 003295	P12003	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	\$399.98	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$399.98
		399.98	399.98					
28/dic./2022	PP 003296	P12004	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3296	\$544.97	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$544.97
		544.97	544.97					
28/dic./2022	PP 003297	P12005	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3297	\$198.72	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$198.72
		198.72	198.72					
28/dic./2022	PP 003298	P12006	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3298	\$95.99	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003298	P12006	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3298	\$345.00	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$95.99
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$345.00
							440.99	440.99
28/dic./2022	PP 003299	P12007	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3299	\$319.98	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$319.98
							319.98	319.98
28/dic./2022	GE 000541	P12012	Gasto Ejercido	8260-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 541	\$3,459.76	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 541	\$0.00	\$3,459.76
							3,459.76	3,459.76
28/dic./2022	PP 003300	P12013	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3300	\$98.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3625, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$98.99
							98.99	98.99
28/dic./2022	PP 003301	P12014	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3301	\$388.99	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$388.99
							388.99	388.99
28/dic./2022	PP 003302	P12015	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3302	\$520.00	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
28/dic./2022	PP 003303	P12016	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3303	\$107.99	\$0.00
				8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3303	\$770.03	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$107.99
				8250-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$770.03



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							878.02	878.02
28/dic./2022	PP 003304	P12017	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3304	\$750.60	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$750.60
							750.60	750.60
28/dic./2022	PP 003305	P12018	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3305	\$159.99	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$159.99
							159.99	159.99
28/dic./2022	PP 003306	P12019	Programacion de Pago	8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3306	\$1,735.95	\$0.00
				8260-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3306	\$34.99	\$0.00
				8250-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$1,735.95
				8250-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$34.99
							1,770.94	1,770.94
28/dic./2022	PP 003307	P12020	Programacion de Pago	8260-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3307	\$88.99	\$0.00
				8250-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 3307	\$0.00	\$88.99
							88.99	88.99
28/dic./2022	PP 003308	P12021	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$200.02	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$599.96	\$0.00
				8260-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$439.99	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$200.02
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$599.96
				8250-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$439.99
							1,239.97	1,239.97
28/dic./2022	PP 003309	P12022	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3309	\$439.99	\$0.00
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3309	\$12.00	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$439.99



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PP 003309	P12022	Programacion de Pago	8250-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 3309	\$0.00	\$12.00
							451.99	451.99
28/dic./2022	PP 003310	P12023	Programacion de Pago	8260-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3310	\$10,035.99	\$0.00
				8250-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 3310	\$0.00	\$10,035.99
							10,035.99	10,035.99
28/dic./2022	PP 003311	P12024	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3311	\$1,279.99	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 3311	\$0.00	\$1,279.99
							1,279.99	1,279.99
28/dic./2022	GP 000425	C01999	Gasto Pagado	8270-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 425	\$3,459.76	\$0.00
				8260-1510-048-112-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 425	\$0.00	\$3,459.76
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 425	\$3,459.76	\$0.00
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C02000	\$0.00	\$3,459.76
							6,919.52	6,919.52
28/dic./2022	PA 001262	C02000	Pago	8270-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$157.99	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$520.00	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$159.99	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$749.52	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$796.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$198.72	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$160.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$95.99	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$319.98	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$770.03	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$399.98	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$544.97	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$345.00	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$107.99	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$12.00	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001262	C02000	Pago	8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$98.99	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$388.99	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$10,035.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$210.00	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$1,735.95	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$1,279.99	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$88.99	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$750.60	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$439.99	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$175.00	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$599.96	\$0.00
				8270-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$34.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$329.99	\$0.00
				8270-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$289.46	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$439.99	\$0.00
				8270-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$200.02	\$0.00
				8260-1510-054-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$157.99
				8260-1510-042-111-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$520.00
				8260-1510-018-104-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$159.99
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$749.52
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$796.00
				8260-1510-037-110-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$198.72
				8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$160.00
				8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$95.99
				8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$319.98
				8260-1510-037-110-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$770.03
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$399.98
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$544.97
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$345.00
				8260-1510-037-110-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$107.99
				8260-1510-040-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$12.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2022	PA 001262	C02000	Pago	8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$98.99
				8260-1510-042-111-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$388.99
				8260-1510-049-112-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$10,035.99
				8260-1510-054-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$210.00
				8260-1510-056-113-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$1,735.95
				8260-1510-030-107-	Herramientas menores G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$1,279.99
				8260-1510-048-112-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$88.99
				8260-1510-037-110-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$750.60
				8260-1510-040-111-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$439.99
				8260-1510-019-104-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$175.00
				8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$599.96
				8260-1510-056-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$34.99
				8260-1510-054-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$329.99
				8260-1510-054-113-	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$289.46
				8260-1510-055-113-	Cemento y productos de concreto G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$439.99
				8260-1510-055-113-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$200.02
				2112-1-000009	DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$22,437.06	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP DORA ALICIA PIMENTEL ROCHA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$25,896.82
				2112-1-999999	CUENTA PUENTE EGRESOS	LIGADA A POLIZA C01999	\$3,459.76	\$0.00
							48,333.88	48,333.88
29/dic./2022	OC 003109	P11115	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,523.50	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,523.50
							3,523.50	3,523.50
29/dic./2022	CO 003446	P11116	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: D147574, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: D147574, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3446 Factura: D147574, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,523.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3446 Factura: D147574, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,523.50
							7,047.00	7,047.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	OC 003110	P11118	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$939.60	\$0.00
				8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
29/dic./2022	CO 003447	P11119	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 147575, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$939.60	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: 147575, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$939.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3447 Factura: 147575, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$939.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3447 Factura: 147575, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
29/dic./2022	OC 003111	P11121	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,288.60	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,288.60
							3,288.60	3,288.60
29/dic./2022	CO 003448	P11122	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: D147576, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: D147576, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3448 Factura: D147576, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,288.60	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3448 Factura: D147576, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,288.60
							6,577.20	6,577.20
29/dic./2022	OC 003112	P11124	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,784.49	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,784.49
							46,784.49	46,784.49
29/dic./2022	CO 003449	P11125	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: D147577, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$46,784.49	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: D147577, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$46,784.49
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3449 Factura: D147577, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$46,784.49	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3449 Factura: D147577, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$46,784.49

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							93,568.98	93,568.98
29/dic./2022	OC 003113	P11127	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$25,369.20	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$25,369.20
							25,369.20	25,369.20
29/dic./2022	CO 003450	P11128	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: D147578, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$25,369.20	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: D147578, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$25,369.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3450 Factura: D147578, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$25,369.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3450 Factura: D147578, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$25,369.20
							50,738.40	50,738.40
29/dic./2022	CO 003561	P11475	Compra	8250-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$23,187.05	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,139.40	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$23,187.05
				8240-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,139.40
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$23,187.05	\$0.00
				5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$2,139.40	\$0.00
				2112-1-000257	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,139.40
				2112-2-000257	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3561 Factura: 520D367B, 257 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$23,187.05
							50,652.90	50,652.90
29/dic./2022	OC 003232	P11501	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,489.27	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,489.27
							2,489.27	2,489.27
29/dic./2022	CO 003570	P11502	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: D147571, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,489.27	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: D147571, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,489.27

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	CO 003570	P11502	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3570 Factura: D147571, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,489.27	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3570 Factura: D147571, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,489.27
							4,978.54	4,978.54
29/dic./2022	OC 003233	P11504	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,989.48	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,989.48
							1,989.48	1,989.48
29/dic./2022	CO 003571	P11505	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: D147572, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,989.48	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: D147572, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,989.48
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3571 Factura: D147572, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,989.48	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3571 Factura: D147572, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,989.48
							3,978.96	3,978.96
29/dic./2022	OC 003234	P11507	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,908.70	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,908.70
							12,908.70	12,908.70
29/dic./2022	CO 003572	P11508	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: D147573, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,908.70	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: D147573, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,908.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3572 Factura: D147573, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,908.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3572 Factura: D147573, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,908.70
							25,817.40	25,817.40
29/dic./2022	OC 003236	P11513	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$837.73	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$837.73
							837.73	837.73

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	CO 003574	P11514	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D147558, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$837.73	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: D147558, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$837.73
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3574 Factura: D147558, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$837.73	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3574 Factura: D147558, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$837.73
							1,675.46	1,675.46
29/dic./2022	OC 003237	P11516	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,335.37	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,335.37
29/dic./2022	CO 003575	P11517	Compra	8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: D147559, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,335.37	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: D147559, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,335.37
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3575 Factura: D147559, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,335.37	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3575 Factura: D147559, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,335.37
							2,670.74	2,670.74
29/dic./2022	OC 003238	P11519	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,294.05	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,294.05
29/dic./2022	CO 003576	P11520	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: D147560, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,294.05	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: D147560, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,294.05
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3576 Factura: D147560, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,294.05	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3576 Factura: D147560, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,294.05
							6,588.10	6,588.10
29/dic./2022	OC 003239	P11522	Orden de Compra	8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,695.55	\$0.00
				8220-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,695.55

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,695.55	1,695.55
29/dic./2022	CO 003577	P11523	Compra	8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: D147561, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,695.55	\$0.00
				8240-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: D147561, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,695.55
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3577 Factura: D147561, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,695.55	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3577 Factura: D147561, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,695.55
							3,391.10	3,391.10
29/dic./2022	OC 003240	P11525	Orden de Compra	8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$778.62	\$0.00
				8220-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$778.62
							778.62	778.62
29/dic./2022	CO 003578	P11526	Compra	8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: D147563, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$778.62	\$0.00
				8240-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: D147563, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$778.62
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3578 Factura: D147563, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$778.62	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3578 Factura: D147563, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$778.62
							1,557.24	1,557.24
29/dic./2022	OC 003241	P11528	Orden de Compra	8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$307.35	\$0.00
				8220-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$307.35
							307.35	307.35
29/dic./2022	CO 003579	P11529	Compra	8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: D147564, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$307.35	\$0.00
				8240-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: D147564, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$307.35
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3579 Factura: D147564, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$307.35	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3579 Factura: D147564, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$307.35
							614.70	614.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	OC 003242	P11531	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
						1,024.50	1,024.50	
29/dic./2022	CO 003580	P11532	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D147565, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: D147565, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3580 Factura: D147565, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3580 Factura: D147565, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
						2,049.00	2,049.00	
29/dic./2022	OC 003244	P11536	Orden de Compra	8240-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
						1,024.50	1,024.50	
29/dic./2022	CO 003582	P11537	Compra	8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: D147566, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: D147566, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3582 Factura: D147566, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3582 Factura: D147566, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
						2,049.00	2,049.00	
29/dic./2022	OC 003245	P11539	Orden de Compra	8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$854.74	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$854.74
						854.74	854.74	
29/dic./2022	CO 003583	P11540	Compra	8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: D147567, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$854.74	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: D147567, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$854.74
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3583 Factura: D147567, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$854.74	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3583 Factura: D147567, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$854.74

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,709.48	1,709.48
29/dic./2022	OC 003246	P11542	Orden de Compra	8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,434.38	\$0.00
				8220-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,434.38
							1,434.38	1,434.38
29/dic./2022	CO 003584	P11543	Compra	8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: D147568, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.38	\$0.00
				8240-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: D147568, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.38
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3584 Factura: D147568, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.38	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3584 Factura: D147568, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.38
							2,868.76	2,868.76
29/dic./2022	OC 003247	P11545	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,279.00	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$2,279.00
							2,279.00	2,279.00
29/dic./2022	CO 003585	P11546	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: D147569, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,279.00	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: D147569, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,279.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3585 Factura: D147569, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$2,279.00	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3585 Factura: D147569, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$2,279.00
							4,558.00	4,558.00
29/dic./2022	OC 003248	P11548	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,278.40	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,278.40
							3,278.40	3,278.40
29/dic./2022	CO 003586	P11549	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: D147570, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,278.40	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: D147570, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,278.40



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/dic./2022	CO 003586	P11549	Compra	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3586 Factura: D147570, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,278.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3586 Factura: D147570, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,278.40
						6,556.80	6,556.80	
29/dic./2022	GC 000422	P11607	Gasto Comprometido	8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$307.35	\$0.00
				8220-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$307.35
						307.35	307.35	
29/dic./2022	GD 000529	P11608	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 529	\$307.35	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GD Folio: 529	\$0.00	\$307.35
				5241-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 529	\$307.35	\$0.00
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GD Folio: 529	\$0.00	\$307.35
						614.70	614.70	
29/dic./2022	PP 003183	P11710	Programacion de Pago	8260-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3183	\$23,187.05	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3183	\$2,139.40	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$23,187.05
				8250-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 3183	\$0.00	\$2,139.40
						25,326.45	25,326.45	
29/dic./2022	PA 001219	C01924	Pago	8270-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$23,187.05	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$2,139.40	\$0.00
				8260-1510-018-104-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$23,187.05
				8260-1510-018-104-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$2,139.40
				2112-1-000257	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$2,139.40	\$0.00
				2112-2-000257	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$23,187.05	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$25,326.45
						50,652.90	50,652.90	
30/dic./2022	PP 003003	P10978	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3003	\$1,834,901.00	\$0.00
				8250-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$1,834,901.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,834,901.00	1,834,901.00
30/dic./2022	PA 001167	C01844	Pago	8270-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1167	\$1,834,901.00	\$0.00
				8260-2502-039-111-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$1,834,901.00
				2112-1-000005	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1167	\$1,834,901.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$1,834,901.00
							3,669,802.00	3,669,802.00
30/dic./2022	GD 000520	P11032	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 520	\$177,355.51	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 520	\$0.00	\$177,355.51
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 520	\$177,355.51	\$0.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GD Folio: 520	\$0.00	\$177,355.51
							354,711.02	354,711.02
30/dic./2022	PP 003018	P11117	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3018	\$3,523.50	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$3,523.50
							3,523.50	3,523.50
30/dic./2022	PP 003019	P11120	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3019	\$939.60	\$0.00
				8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
30/dic./2022	PP 003020	P11123	Programacion de Pago	8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3020	\$3,288.60	\$0.00
				8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$3,288.60
							3,288.60	3,288.60
30/dic./2022	PP 003021	P11126	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3021	\$46,784.49	\$0.00
				8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$46,784.49
							46,784.49	46,784.49
30/dic./2022	PP 003022	P11129	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3022	\$25,369.20	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$25,369.20
							25,369.20	25,369.20

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 003114	P11130	Orden de Compra	8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,409.40	\$0.00
				8220-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
30/dic./2022	CO 003451	P11131	Compra	8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: D147610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				8240-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: D147610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3451 Factura: D147610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,409.40	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3451 Factura: D147610, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,409.40
							2,818.80	2,818.80
30/dic./2022	PP 003023	P11132	Programacion de Pago	8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3023	\$1,409.40	\$0.00
				8250-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3451, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$1,409.40
							1,409.40	1,409.40
30/dic./2022	OC 003115	P11133	Orden de Compra	8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,932.90	\$0.00
				8220-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
30/dic./2022	CO 003452	P11134	Compra	8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: D147612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				8240-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: D147612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3452 Factura: D147612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,932.90	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3452 Factura: D147612, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,932.90
							9,865.80	9,865.80
30/dic./2022	PP 003024	P11135	Programacion de Pago	8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3024	\$4,932.90	\$0.00
				8250-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$4,932.90
							4,932.90	4,932.90
30/dic./2022	OC 003116	P11136	Orden de Compra	8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,150.01	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 003116	P11136	Orden de Compra	8220-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$9,150.01
							9,150.01	9,150.01
30/dic./2022	CO 003453	P11137	Compra	8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: D147613, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,150.01	\$0.00
				8240-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: D147613, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,150.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3453 Factura: D147613, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$9,150.01	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3453 Factura: D147613, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$9,150.01
							18,300.02	18,300.02
30/dic./2022	PP 003025	P11138	Programacion de Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3025	\$9,150.01	\$0.00
				8250-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$9,150.01
							9,150.01	9,150.01
30/dic./2022	OC 003117	P11139	Orden de Compra	8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,973.20	\$0.00
				8220-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$15,973.20
							15,973.20	15,973.20
30/dic./2022	CO 003454	P11140	Compra	8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: D147614, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$15,973.20	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: D147614, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$15,973.20
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3454 Factura: D147614, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$15,973.20	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3454 Factura: D147614, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$15,973.20
							31,946.40	31,946.40
30/dic./2022	PP 003026	P11141	Programacion de Pago	8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3026	\$15,973.20	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$15,973.20
							15,973.20	15,973.20
30/dic./2022	OC 003118	P11142	Orden de Compra	8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$49,086.02	\$0.00
				8220-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$49,086.02



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,086.02	49,086.02
30/dic./2022	CO 003455	P11143	Compra	8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: D147615, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$49,086.02	\$0.00
				8240-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: D147615, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$49,086.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3455 Factura: D147615, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$49,086.02	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3455 Factura: D147615, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$49,086.02
							98,172.04	98,172.04
30/dic./2022	PP 003027	P11144	Programacion de Pago	8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3027	\$49,086.02	\$0.00
				8250-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$49,086.02
							49,086.02	49,086.02
30/dic./2022	PA 001170	C01861	Pago	8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$25,369.20	\$0.00
				8270-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$15,973.20	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$3,523.50	\$0.00
				8270-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$1,409.40	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$46,784.49	\$0.00
				8270-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$49,086.02	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$939.60	\$0.00
				8270-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$9,150.01	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$3,288.60	\$0.00
				8270-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$4,932.90	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$25,369.20
				8260-2502-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$15,973.20
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$3,523.50
				8260-2502-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$1,409.40
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$46,784.49
				8260-2502-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$49,086.02
				8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$939.60

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2
Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001170	C01861	Pago	8260-2502-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$9,150.01
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$3,288.60
				8260-2502-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$4,932.90
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$160,456.92	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$160,456.92
							320,913.84	320,913.84
30/dic./2022	PP 003088	P11315	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3088	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$69,600.00
30/dic./2022	PP 003089	P11318	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3089	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$69,600.00
30/dic./2022	PP 003090	P11321	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3090	\$116,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$116,000.00
30/dic./2022	PP 003091	P11325	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3091	\$92,800.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$92,800.00
30/dic./2022	PP 003092	P11329	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3092	\$69,600.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$69,600.00
30/dic./2022	PP 003093	P11332	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3093	\$69,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003093	P11332	Programacion de Pago	8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/dic./2022	PP 003094	P11335	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3094	\$116,000.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
30/dic./2022	PP 003095	P11338	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3095	\$92,800.00	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$92,800.00
							92,800.00	92,800.00
30/dic./2022	PP 003096	P11349	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3096	\$831.36	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$831.36
							831.36	831.36
30/dic./2022	PP 003097	P11352	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3097	\$409.80	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/dic./2022	PP 003098	P11355	Programacion de Pago	8260-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3098	\$739.81	\$0.00
				8250-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$739.81
							739.81	739.81
30/dic./2022	PP 003099	P11358	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3099	\$384.23	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$384.23
							384.23	384.23
30/dic./2022	PP 003100	P11361	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3100	\$1,024.50	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	PP 003101	P11364	Programacion de Pago	8260-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3101	\$1,695.08	\$0.00
				8250-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$1,695.08



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,695.08	1,695.08
30/dic./2022	PP 003102	P11367	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 3102 GE Compra : 3525, Pago Programado: 3102	\$1,040.23 \$0.00	\$0.00 \$1,040.23
							1,040.23	1,040.23
30/dic./2022	PP 003103	P11370	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 3103 GE Compra : 3526, Pago Programado: 3103	\$4,145.86 \$0.00	\$0.00 \$4,145.86
							4,145.86	4,145.86
30/dic./2022	PP 003104	P11373	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 3104 GE Compra : 3527, Pago Programado: 3104	\$2,910.90 \$0.00	\$0.00 \$2,910.90
							2,910.90	2,910.90
30/dic./2022	PP 003105	P11376	Programacion de Pago	8260-1510-002-102- 8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 3105 GE Compra : 3528, Pago Programado: 3105	\$680.19 \$0.00	\$0.00 \$680.19
							680.19	680.19
30/dic./2022	PP 003106	P11379	Programacion de Pago	8260-1510-048-112- 8250-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 3106 GE Compra : 3529, Pago Programado: 3106	\$819.60 \$0.00	\$0.00 \$819.60
							819.60	819.60
30/dic./2022	PP 003107	P11382	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 3107 GE Compra : 3530, Pago Programado: 3107	\$204.90 \$0.00	\$0.00 \$204.90
							204.90	204.90
30/dic./2022	PP 003108	P11385	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 3108 GE Compra : 3531, Pago Programado: 3108	\$1,450.42 \$0.00	\$0.00 \$1,450.42
							1,450.42	1,450.42
30/dic./2022	PP 003109	P11388	Programacion de Pago	8260-1510-038-111- 8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 3109 GE Compra : 3532, Pago Programado: 3109	\$1,434.30 \$0.00	\$0.00 \$1,434.30
							1,434.30	1,434.30
30/dic./2022	PP 003110	P11391	Programacion de Pago	8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3110	\$1,024.50	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usu: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003110	P11391	Programacion de Pago	8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	PP 003111	P11394	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3534, Pago Programado: 3111 GE Compra : 3534, Pago Programado: 3111	\$2,049.00 \$0.00	\$0.00 \$2,049.00
							2,049.00	2,049.00
30/dic./2022	PP 003112	P11397	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 3112 GE Compra : 3535, Pago Programado: 3112	\$2,458.80 \$0.00	\$0.00 \$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
30/dic./2022	PP 003113	P11400	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 3113 GE Compra : 3536, Pago Programado: 3113	\$1,549.64 \$0.00	\$0.00 \$1,549.64
							1,549.64	1,549.64
30/dic./2022	PP 003114	P11403	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 3114 GE Compra : 3537, Pago Programado: 3114	\$881.07 \$0.00	\$0.00 \$881.07
							881.07	881.07
30/dic./2022	PP 003115	P11406	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 3115 GE Compra : 3538, Pago Programado: 3115	\$5,553.28 \$0.00	\$0.00 \$5,553.28
							5,553.28	5,553.28
30/dic./2022	PP 003116	P11409	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 3116 GE Compra : 3539, Pago Programado: 3116	\$4,302.90 \$0.00	\$0.00 \$4,302.90
							4,302.90	4,302.90
30/dic./2022	PP 003117	P11412	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 3117 GE Compra : 3540, Pago Programado: 3117	\$4,507.94 \$0.00	\$0.00 \$4,507.94
							4,507.94	4,507.94
30/dic./2022	PP 003118	P11415	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 3118 GE Compra : 3541, Pago Programado: 3118	\$3,831.63 \$0.00	\$0.00 \$3,831.63
							3,831.63	3,831.63



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003119	P11418	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 3119 GE Compra : 3542, Pago Programado: 3119	\$12,296.70	\$0.00
							\$0.00	\$12,296.70
							12,296.70	12,296.70
30/dic./2022	PP 003120	P11421	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 3120 GE Compra : 3543, Pago Programado: 3120	\$16,494.45	\$0.00
							\$0.00	\$16,494.45
							16,494.45	16,494.45
30/dic./2022	PP 003121	P11424	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 3121 GE Compra : 3544, Pago Programado: 3121	\$2,648.07	\$0.00
							\$0.00	\$2,648.07
							2,648.07	2,648.07
30/dic./2022	PP 003122	P11427	Programacion de Pago	8260-1510-001-101- 8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 3122 GE Compra : 3545, Pago Programado: 3122	\$3,252.44	\$0.00
							\$0.00	\$3,252.44
							3,252.44	3,252.44
30/dic./2022	PP 003123	P11430	Programacion de Pago	8260-1510-035-108- 8250-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 3123 GE Compra : 3546, Pago Programado: 3123	\$409.80	\$0.00
							\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/dic./2022	PP 003124	P11433	Programacion de Pago	8260-1510-004-102- 8250-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 3124 GE Compra : 3547, Pago Programado: 3124	\$614.70	\$0.00
							\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/dic./2022	PP 003125	P11436	Programacion de Pago	8260-1510-040-111- 8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 3125 GE Compra : 3548, Pago Programado: 3125	\$614.70	\$0.00
							\$0.00	\$614.70
							614.70	614.70
30/dic./2022	PP 003126	P11439	Programacion de Pago	8260-1510-033-108- 8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 3126 GE Compra : 3549, Pago Programado: 3126	\$800.09	\$0.00
							\$0.00	\$800.09
							800.09	800.09
30/dic./2022	PP 003127	P11442	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 3127 GE Compra : 3550, Pago Programado: 3127	\$2,049.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,049.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,049.00	2,049.00
30/dic./2022	PP 003128	P11445	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 3128 GE Compra : 3551, Pago Programado: 3128	\$3,278.40 \$0.00	\$0.00 \$3,278.40
							3,278.40	3,278.40
30/dic./2022	PP 003129	P11448	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 3129 GE Compra : 3552, Pago Programado: 3129	\$1,024.50 \$0.00	\$0.00 \$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	PP 003130	P11451	Programacion de Pago	8260-1510-010-103- 8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 3130 GE Compra : 3553, Pago Programado: 3130	\$2,669.56 \$0.00	\$0.00 \$2,669.56
							2,669.56	2,669.56
30/dic./2022	PP 003131	P11454	Programacion de Pago	8260-1510-049-112- 8250-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 3131 GE Compra : 3554, Pago Programado: 3131	\$2,458.80 \$0.00	\$0.00 \$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
30/dic./2022	PP 003132	P11457	Programacion de Pago	8260-1510-005-102- 8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 3132 GE Compra : 3555, Pago Programado: 3132	\$2,458.80 \$0.00	\$0.00 \$2,458.80
							2,458.80	2,458.80
30/dic./2022	PP 003133	P11460	Programacion de Pago	8260-1510-042-111- 8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 3133 GE Compra : 3556, Pago Programado: 3133	\$8,239.07 \$0.00	\$0.00 \$8,239.07
							8,239.07	8,239.07
30/dic./2022	PP 003134	P11463	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 3134 GE Compra : 3557, Pago Programado: 3134	\$6,761.70 \$0.00	\$0.00 \$6,761.70
							6,761.70	6,761.70
30/dic./2022	PP 003135	P11466	Programacion de Pago	8260-1510-037-110- 8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 3135 GE Compra : 3558, Pago Programado: 3135	\$2,883.33 \$0.00	\$0.00 \$2,883.33
							2,883.33	2,883.33

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 003221	P11467	Orden de Compra	8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,758.16	\$0.00
				8220-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,758.16
						1,758.16	1,758.16	
30/dic./2022	CO 003559	P11468	Compra	8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D147601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,758.16	\$0.00
				8240-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: D147601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,758.16
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3559 Factura: D147601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,758.16	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3559 Factura: D147601, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,758.16
						3,516.32	3,516.32	
30/dic./2022	PP 003136	P11469	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3136	\$1,758.16	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 3136	\$0.00	\$1,758.16
						1,758.16	1,758.16	
30/dic./2022	OC 003222	P11470	Orden de Compra	8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$614.70	\$0.00
				8220-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$614.70
						614.70	614.70	
30/dic./2022	CO 003560	P11471	Compra	8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: D147602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				8240-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: D147602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3560 Factura: D147602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$614.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3560 Factura: D147602, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$614.70
						1,229.40	1,229.40	
30/dic./2022	PP 003137	P11472	Programacion de Pago	8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3137	\$614.70	\$0.00
				8250-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 3137	\$0.00	\$614.70
						614.70	614.70	
30/dic./2022	OC 003223	P11473	Orden de Compra	8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							409.80	409.80
30/dic./2022	CO 003562	P11476	Compra	8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: D147603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: D147603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3562 Factura: D147603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3562 Factura: D147603, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60
30/dic./2022	PP 003138	P11477	Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 3138	\$419.46	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 3138	\$0.00	\$419.46
							419.46	419.46
30/dic./2022	PP 003139	P11478	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3139	\$409.80	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 3139	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/dic./2022	PP 003138	P11479	Cancelación Programacion de Pago	8260-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 573, Pago Programado: 3138	-\$419.46	\$0.00
				8250-1510-055-113-	Material de limpieza G. Corriente	Cancelación GE Compra : 573, Pago Programado: 3138	\$0.00	-\$419.46
							-419.46	-419.46
30/dic./2022	OC 003225	P11480	Orden de Compra	8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$409.80	\$0.00
				8220-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/dic./2022	CO 003563	P11481	Compra	8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: D147604, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				8240-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: D147604, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3563 Factura: D147604, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$409.80	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3563 Factura: D147604, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$409.80
							819.60	819.60



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003140	P11482	Programacion de Pago	8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3140	\$409.80	\$0.00
				8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$409.80
							409.80	409.80
30/dic./2022	OC 003226	P11483	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,024.50	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	CO 003564	P11484	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: D147605, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: D147605, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3564 Factura: D147605, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,024.50	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3564 Factura: D147605, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,024.50
							2,049.00	2,049.00
30/dic./2022	PP 003141	P11485	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3141	\$1,024.50	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 3141	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	OC 003227	P11486	Orden de Compra	8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,434.30	\$0.00
				8220-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,434.30
							1,434.30	1,434.30
30/dic./2022	CO 003565	P11487	Compra	8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: D147606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: D147606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3565 Factura: D147606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3565 Factura: D147606, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
							2,868.60	2,868.60
30/dic./2022	PP 003142	P11488	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3142	\$1,434.30	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 3142	\$0.00	\$1,434.30



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,434.30	1,434.30
30/dic./2022	OC 003228	P11489	Orden de Compra	8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,434.30	\$0.00
				8220-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$1,434.30
							1,434.30	1,434.30
30/dic./2022	CO 003566	P11490	Compra	8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: D147607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				8240-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: D147607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3566 Factura: D147607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,434.30	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3566 Factura: D147607, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$1,434.30
							2,868.60	2,868.60
30/dic./2022	PP 003143	P11491	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3143	\$1,434.30	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 3143	\$0.00	\$1,434.30
							1,434.30	1,434.30
30/dic./2022	OC 003229	P11492	Orden de Compra	8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,712.70	\$0.00
				8220-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,712.70
							4,712.70	4,712.70
30/dic./2022	CO 003567	P11493	Compra	8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: D147608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,712.70	\$0.00
				8240-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: D147608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,712.70
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3567 Factura: D147608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$4,712.70	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3567 Factura: D147608, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$4,712.70
							9,425.40	9,425.40
30/dic./2022	PP 003144	P11494	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3144	\$4,712.70	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 3144	\$0.00	\$4,712.70
							4,712.70	4,712.70

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	OC 003230	P11495	Orden de Compra	8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,886.28	\$0.00
				8220-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,886.28
						3,886.28	3,886.28	
30/dic./2022	CO 003568	P11496	Compra	8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: D147598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,886.28	\$0.00
				8240-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: D147598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,886.28
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3568 Factura: D147598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$3,886.28	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3568 Factura: D147598, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$3,886.28
						7,772.56	7,772.56	
30/dic./2022	PP 003145	P11497	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3145	\$3,886.28	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$3,886.28
						3,886.28	3,886.28	
30/dic./2022	OC 003231	P11498	Orden de Compra	8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,759.21	\$0.00
				8220-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$12,759.21
						12,759.21	12,759.21	
30/dic./2022	CO 003569	P11499	Compra	8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D147609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,759.21	\$0.00
				8240-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: D147609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,759.21
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 3569 Factura: D147609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$12,759.21	\$0.00
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3569 Factura: D147609, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$0.00	\$12,759.21
						25,518.42	25,518.42	
30/dic./2022	PP 003146	P11500	Programacion de Pago	8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3146	\$12,759.21	\$0.00
				8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$12,759.21
						12,759.21	12,759.21	
30/dic./2022	PP 003147	P11503	Programacion de Pago	8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3147	\$2,489.27	\$0.00
				8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$2,489.27



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,489.27	2,489.27
30/dic./2022	PP 003148	P11506	Programacion de Pago	8260-1510-039-111- 8250-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 3148 GE Compra : 3571, Pago Programado: 3148	\$1,989.48 \$0.00	\$0.00 \$1,989.48
							1,989.48	1,989.48
30/dic./2022	PP 003149	P11509	Programacion de Pago	8260-1510-014-103- 8250-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 3149 GE Compra : 3572, Pago Programado: 3149	\$12,908.70 \$0.00	\$0.00 \$12,908.70
							12,908.70	12,908.70
30/dic./2022	OC 003235	P11510	Orden de Compra	8240-1510-047-112- 8220-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,489.99 \$0.00	\$0.00 \$1,489.99
							1,489.99	1,489.99
30/dic./2022	CO 003573	P11511	Compra	8250-1510-047-112- 8240-1510-047-112- 5126-2611 2112-1-000039	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GD Compra : 3573 Factura: D147600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV GD Compra : 3573 Factura: D147600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV GD Compra : 3573 Factura: D147600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV GD Compra : 3573 Factura: D147600, 39 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	\$1,489.99 \$0.00 \$1,489.99 \$0.00	\$0.00 \$1,489.99 \$0.00 \$1,489.99
							2,979.98	2,979.98
30/dic./2022	PP 003150	P11512	Programacion de Pago	8260-1510-047-112- 8250-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 3150 GE Compra : 3573, Pago Programado: 3150	\$1,489.99 \$0.00	\$0.00 \$1,489.99
							1,489.99	1,489.99
30/dic./2022	PP 003151	P11515	Programacion de Pago	8260-1510-030-107- 8250-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 3151 GE Compra : 3574, Pago Programado: 3151	\$837.73 \$0.00	\$0.00 \$837.73
							837.73	837.73
30/dic./2022	PP 003152	P11518	Programacion de Pago	8260-1510-018-104- 8250-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 3152 GE Compra : 3575, Pago Programado: 3152	\$1,335.37 \$0.00	\$0.00 \$1,335.37
							1,335.37	1,335.37



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003153	P11521	Programacion de Pago	8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3153	\$3,294.05	\$0.00
				8250-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$3,294.05
							3,294.05	3,294.05
30/dic./2022	PP 003154	P11524	Programacion de Pago	8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3154	\$1,695.55	\$0.00
				8250-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$1,695.55
							1,695.55	1,695.55
30/dic./2022	PP 003155	P11527	Programacion de Pago	8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3155	\$778.62	\$0.00
				8250-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$778.62
							778.62	778.62
30/dic./2022	PP 003156	P11530	Programacion de Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3156	\$307.35	\$0.00
				8250-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$307.35
							307.35	307.35
30/dic./2022	PP 003157	P11533	Programacion de Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3157	\$1,024.50	\$0.00
				8250-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	PP 003158	P11538	Programacion de Pago	8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3158	\$1,024.50	\$0.00
				8250-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$1,024.50
							1,024.50	1,024.50
30/dic./2022	PP 003159	P11541	Programacion de Pago	8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3159	\$854.74	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$854.74
							854.74	854.74
30/dic./2022	PP 003160	P11544	Programacion de Pago	8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3160	\$1,434.38	\$0.00
				8250-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$1,434.38
							1,434.38	1,434.38
30/dic./2022	PP 003161	P11547	Programacion de Pago	8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3161	\$2,279.00	\$0.00
				8250-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$2,279.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,279.00	2,279.00
30/dic./2022	PP 003162	P11550	Programacion de Pago	8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3162	\$3,278.40	\$0.00
				8250-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$3,278.40
							3,278.40	3,278.40
30/dic./2022	PA 001202	C01902	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1202	\$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: 1202	\$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: 1202	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/dic./2022	PA 001203	C01903	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1203	\$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: 1203	\$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: 1203	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/dic./2022	PA 001204	C01904	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1204	\$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: 1204	\$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: 1204	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1204	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/dic./2022	PA 001205	C01905	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1205	\$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: 1205	\$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: 1205	\$92,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$92,800.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							185,600.00	185,600.00
30/dic./2022	PA 001206	C01906	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1206	\$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: 1206	\$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: 1206	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/dic./2022	PA 001207	C01907	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1207	\$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: 1207	\$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: 1207	\$69,600.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$69,600.00
							139,200.00	139,200.00
30/dic./2022	PA 001208	C01908	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1208	\$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: 1208	\$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: 1208	\$116,000.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
30/dic./2022	PA 001209	C01909	Pago	8270-1510-030-107-	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1209	\$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: 1209	\$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: 1209	\$92,800.00	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP BAMA TRANSPORTES Y COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL PUERTO, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$92,800.00
							185,600.00	185,600.00
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$4,145.86	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,252.44	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,886.28	\$0.00
				8270-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,294.05	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$680.19	\$0.00
				8270-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$854.74	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$4,302.90	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,458.80	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$409.80	\$0.00
				8270-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,279.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$409.80	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,040.23	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,831.63	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,049.00	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,434.30	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,489.27	\$0.00
				8270-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$837.73	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$800.09	\$0.00
				8270-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$307.35	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$409.80	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$831.36	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,910.90	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,549.64	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$5,553.28	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,278.40	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,883.33	\$0.00
				8270-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,695.55	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,434.30	\$0.00
				8270-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,434.38	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$384.23	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$4,507.94	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$409.80	\$0.00
				8270-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,989.48	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$881.07	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$614.70	\$0.00
				8270-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$614.70	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$12,296.70	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$8,239.07	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$4,712.70	\$0.00
				8270-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$3,278.40	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$204.90	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,049.00	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,669.56	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,434.30	\$0.00
				8270-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$16,494.45	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$6,761.70	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$12,759.21	\$0.00
				8270-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$12,908.70	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,450.42	\$0.00
				8270-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,335.37	\$0.00
				8270-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$778.62	\$0.00
				8270-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,489.99	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,458.80	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,648.07	\$0.00
				8270-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$2,458.80	\$0.00
				8270-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$819.60	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,758.16	\$0.00
				8270-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,024.50	\$0.00
				8270-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$614.70	\$0.00
				8270-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$739.81	\$0.00
				8270-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$1,695.08	\$0.00
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,145.86
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,252.44
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,886.28
				8260-1510-001-101-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,294.05
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$680.19
				8260-1510-002-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$854.74
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,302.90
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,458.80
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$409.80
				8260-1510-005-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,279.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$409.80
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,040.23
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,831.63
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,049.00
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,434.30
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,489.27
				8260-1510-030-107-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$837.73

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$800.09
				8260-1510-033-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$307.35
				8260-1510-035-108-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$409.80
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$831.36
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,910.90
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,549.64
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$5,553.28
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,278.40
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,883.33
				8260-1510-037-110-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,695.55
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,434.30
				8260-1510-038-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,434.38
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$384.23
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,507.94
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$409.80
				8260-1510-039-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,989.48
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$881.07
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$614.70
				8260-1510-040-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$614.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$12,296.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$8,239.07
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$4,712.70
				8260-1510-042-111-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$3,278.40
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$204.90
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,049.00
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,669.56

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001210	C01910	Pago	8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,434.30
				8260-1510-010-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$16,494.45
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$6,761.70
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$12,759.21
				8260-1510-014-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$12,908.70
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,450.42
				8260-1510-018-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,335.37
				8260-1510-022-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$778.62
				8260-1510-047-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,489.99
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,458.80
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,648.07
				8260-1510-049-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$2,458.80
				8260-1510-048-112-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$819.60
				8260-1510-019-104-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,758.16
				8260-1510-053-113-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,024.50
				8260-1510-004-102-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$614.70
				8260-1510-008-103-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$739.81
				8260-1510-023-105-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,695.08
				2112-1-000039	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$178,349.43	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ROQUI SA DE CV, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$178,349.43
							356,698.86	356,698.86
30/dic./2022	GE 000507	P11606	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 507	\$3,509.59	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 507	\$0.00	\$3,509.59



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,509.59	3,509.59
30/dic./2022	GP 000393	C01911	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 393	\$3,509.59	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 393	\$0.00	\$3,509.59
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 393	\$3,509.59	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 393	\$0.00	\$3,509.59
30/dic./2022	GE 000508	P11609	Gasto Ejercido	8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 508	\$307.35	\$0.00
				8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GE Folio: 508	\$0.00	\$307.35
30/dic./2022	GP 000394	C01912	Gasto Pagado	8270-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 394	\$307.35	\$0.00
				8260-1510-002-102-	Ayudas sociales a personas G. Corriente	GP Folio: 394	\$0.00	\$307.35
				2115-4411	Ayudas sociales a personas	GP Folio: 394	\$307.35	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP Folio: 394	\$0.00	\$307.35
30/dic./2022	PP 003206	P11860	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3206	\$206.50	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 3206	\$0.00	\$206.50
30/dic./2022	PP 003207	P11861	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3207	\$714.40	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 3207	\$0.00	\$714.40
30/dic./2022	PP 003208	P11862	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3208	\$96.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 3208	\$0.00	\$96.00
30/dic./2022	PP 003209	P11863	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3209	\$125.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003209	P11863	Programacion de Pago	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 3209	\$0.00	\$125.00
							125.00	125.00
30/dic./2022	PP 003210	P11864	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3210	\$1,662.22	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$1,662.22
							1,662.22	1,662.22
30/dic./2022	PP 003211	P11865	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3211	\$936.27	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 3211	\$0.00	\$936.27
							936.27	936.27
30/dic./2022	PP 003212	P11866	Programacion de Pago	8260-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3212	\$779.98	\$0.00
				8250-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 3212	\$0.00	\$779.98
							779.98	779.98
30/dic./2022	PP 003213	P11867	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3213	\$919.79	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 3213	\$0.00	\$919.79
							919.79	919.79
30/dic./2022	PA 001229	C01961	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$206.50	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$714.40	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$96.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$125.00	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$1,662.22	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$936.27	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$919.79	\$0.00
				8270-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$779.98	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$206.50



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001229	C01961	Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$714.40
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$96.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$125.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$1,662.22
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$936.27
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$919.79
				8260-1510-019-104-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$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: 1229	\$5,440.16	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP GRUPO FARMACEUTICO LOPEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1229	\$0.00	\$5,440.16
							10,880.32	10,880.32
30/dic./2022	PP 003254	P11956	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 3254	\$17,997.48	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3080, Pago Programado: 3254	\$0.00	\$17,997.48
30/dic./2022	PP 003255	P11957	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 3255	\$15,436.76	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3081, Pago Programado: 3255	\$0.00	\$15,436.76
30/dic./2022	PP 003256	P11958	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 3256	\$11,918.93	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3082, Pago Programado: 3256	\$0.00	\$11,918.93
30/dic./2022	PP 003257	P11959	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3257	\$13,914.07	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3088, Pago Programado: 3257	\$0.00	\$13,914.07
30/dic./2022	PP 003258	P11960	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 3258	\$12,454.26	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PP 003258	P11960	Programacion de Pago	8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3089, Pago Programado: 3258	\$0.00	\$12,454.26
							12,454.26	12,454.26
30/dic./2022	PP 003259	P11961	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3259	\$13,550.52	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 3259	\$0.00	\$13,550.52
				13,550.52	13,550.52			
30/dic./2022	PP 003260	P11962	Programacion de Pago	8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3260	\$1,450.00	\$0.00
				8250-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 3260	\$0.00	\$1,450.00
				1,450.00	1,450.00			
30/dic./2022	PA 001249	C01986	Pago	8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$17,997.48	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$15,436.76	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$11,918.93	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$13,914.07	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$12,454.26	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$13,550.52	\$0.00
				8270-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$1,450.00	\$0.00
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$17,997.48
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$15,436.76
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$11,918.93
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$13,914.07
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$12,454.26
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$13,550.52
				8260-1510-035-108-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000125	INOSENIO ALFARO OLVERA	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$86,722.02	\$0.00
				1112-02-001	SANTANDER 18000216852 PARTICIPACIONES 2022	GP INOSENIO ALFARO OLVERA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$86,722.02



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	101093		1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$203.45	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$203.45
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$203.45	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.45
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$203.45	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.45
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$203.45	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.45
							813.80	813.80
30/dic./2022	000000	101094		1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	INTERESES BANCARIOS	\$2,058.39	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,058.39
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,058.39	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.39
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,058.39	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.39
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,058.39	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,058.39
							8,233.56	8,233.56
30/dic./2022	000000	101095		1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$2,792.72	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,792.72
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.72	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.72
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,792.72	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.72
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,792.72	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,792.72
							11,170.88	11,170.88
30/dic./2022	000000	101096		1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	INTERESES BANCARIOS	\$2,869.63	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$2,869.63
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,869.63	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.63
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,869.63	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.63
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,869.63	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.63



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO
TAMAULIPAS
LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,478.52	11,478.52
30/dic./2022	000000	101097		1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	INTERESES BANCARIOS	\$14.26	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$14.26
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$14.26	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.26
							57.04	57.04
30/dic./2022	000000	101098		1112-01-009	BANORTE 1159625973 INST. DE LA MUJER 2022	INTERESES BANCARIOS	\$1.48	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$1.48
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.48	\$0.00
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.48
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.48	\$0.00
				1124-51	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.48
				8140-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$1.48	\$0.00
				8150-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.48
							5.92	5.92
30/dic./2022	000000	101100		1112-04-001	SCOTIABANK 16002167387 INFRAEST. FEDERAL	INTERESES BANCARIOS	\$3.96	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101101		1112-04-002	SCOTIABANK 16002240602 FISMUN 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.84	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	101101		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
30/dic./2022	000000	101102		1112-04-003	SCOTIABANK 16002243156 HABITAT MPAL 2016	INTERESES BANCARIOS	\$5.21	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101103		1112-04-004	SCOTIABANK 16002244306 HABITAT FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$2.00	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101104		1112-04-009	SCOTIABANK 16002252066 5 AL MILLAR 2017	INTERESES BANCARIOS	\$0.46	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101105		1112-04-022	SCOTIABANK 16002244314 ESP PUB FED 2016	INTERESES BANCARIOS	\$0.23	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$0.00	\$0.23
				8120-51-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.23	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	101105		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/dic./2022	000000	101106		1112-04-026	SCOTIABANK 25600013968 FORTAMUN 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.45	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101107		1112-04-027	SCOTIABANK 25600013970 HIDROCARBUROS 2019	INTERESES BANCARIOS	\$0.46	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101109		1112-04-029	SCOTIABANK 25600791144 HIDROCARBUROS 2020	INTERESES BANCARIOS	\$5.13	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	101110		1112-04-030	SCOTIABANK 25600791145 FISMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$4.51	\$0.00
							20.52	20.52

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	000000	I01110		4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	000000	I01111		1112-04-032	SCOTIABANK 05603089902 FISMUN 2021	INTERESES BANCARIOS	\$7.10	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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
30/dic./2022	PA 001255	C01992	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$389.76	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$389.76
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3689, Factura: -	\$389.76	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3689, Factura: -	\$0.00	\$389.76
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3689, Factura: -	\$389.76	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3689, Factura: -	\$0.00	\$389.76
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$389.76	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$389.76
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1255	\$389.76	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1255	\$0.00	\$389.76
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1255	\$389.76	\$0.00
				1112-01-003	BANORTE 1034393632 INGRESOS PROPIOS 2019	GP Directo 3689 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1255	\$0.00	\$389.76
							2,338.56	2,338.56
30/dic./2022	PA 001256	C01993	Pago	8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3690, Factura: -	\$17.40	\$0.00
				8240-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3690, Factura: -	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3690, Factura: -	\$17.40	\$0.00

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001256	C01993	Pago	2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3690, Factura: -	\$0.00	\$17.40
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1256	\$17.40	\$0.00
				8260-1101-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1256	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1256	\$17.40	\$0.00
				1112-01-004	BANORTE 1028553743 PREDIAL 2019	GP Directo 3690 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1256	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
30/dic./2022	PA 001257	C01994	Pago	8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3691, Factura: -	\$34.80	\$0.00
				8240-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3691, Factura: -	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3691, Factura: -	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3691, Factura: -	\$0.00	\$34.80
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1257	\$34.80	\$0.00
				8260-2502-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1257	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1257	\$34.80	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Directo 3691 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1257	\$0.00	\$34.80
							208.80	208.80
30/dic./2022	PA 001258	C01995	Pago	8240-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3692, Factura: -	\$17.40	\$0.00
				8240-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3692, Factura: -	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3692, Factura: -	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3692, Factura: -	\$0.00	\$17.40
				8260-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1258	\$17.40	\$0.00
				8260-2501-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1258	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1258	\$17.40	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/dic./2022	PA 001258	C01995	Pago	1112-01-006	BANORTE 1159625889 FISMUN 2022	GP Directo 3692 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1258	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
31/dic./2022	GD 000519	P11023	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 519	\$881,471.90	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 519	\$0.00	\$881,471.90
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 519	\$881,471.90	\$0.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GD Folio: 519	\$0.00	\$881,471.90
							1,762,943.80	1,762,943.80
31/dic./2022	GE 000495	P11024	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 495	\$970,970.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 495	\$0.00	\$970,970.00
							970,970.00	970,970.00
31/dic./2022	GP 000385	C01851	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 385	\$970,970.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 385	\$0.00	\$970,970.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 385	\$970,970.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 385	\$0.00	\$970,970.00
							1,941,940.00	1,941,940.00
31/dic./2022	GP 000385	C01852	Cancelación Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GP Folio: 385	-\$970,970.00	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GP Folio: 385	\$0.00	-\$970,970.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 385	-\$970,970.00	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 385	\$0.00	-\$970,970.00
							-1,941,940.00	-1,941,940.00
31/dic./2022	GE 000495	P11027	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GE Folio: 495	-\$970,970.00	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	Cancelación GE Folio: 495	\$0.00	-\$970,970.00
							-970,970.00	-970,970.00
31/dic./2022	GE 000496	P11031	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 496	\$881,471.90	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 496	\$0.00	\$881,471.90
							881,471.90	881,471.90

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GP 000386	C01853	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 386	\$881,471.90	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 386	\$0.00	\$881,471.90
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 386	\$881,471.90	\$0.00
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 386	\$0.00	\$873,873.00
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-009/2022	\$0.00	\$2,279.67
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-009/2022	\$0.00	\$3,799.45
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	ESTIMACION 1 (UNO) OP-VH-FORTA-009/2022	\$0.00	\$1,519.78
							1,762,943.80	1,762,943.80
31/dic./2022	GE 000497	P11033	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 497	\$177,355.51	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 497	\$0.00	\$177,355.51
							177,355.51	177,355.51
31/dic./2022	GP 000387	C01854	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 387	\$177,355.51	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 387	\$0.00	\$177,355.51
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 387	\$0.00	\$175,826.58
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$458.68
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$764.46
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-007/2022	\$0.00	\$305.79
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 387	\$177,355.51	\$0.00
							354,711.02	354,711.02
31/dic./2022	GD 000521	P11034	Gasto Devengado	8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 521	\$705,112.45	\$0.00
				8240-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GD Folio: 521	\$0.00	\$705,112.45
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	GD Folio: 521	\$705,112.45	\$0.00
				2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GD Folio: 521	\$0.00	\$705,112.45
							1,410,224.90	1,410,224.90
31/dic./2022	GE 000498	P11035	Gasto Ejercido	8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 498	\$705,112.45	\$0.00
				8250-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GE Folio: 498	\$0.00	\$705,112.45
							705,112.45	705,112.45
31/dic./2022	GP 000388	C01855	Gasto Pagado	8270-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 388	\$705,112.45	\$0.00
				8260-2502-030-107-	Construcción de vías de comunicación G. Capital	GP Folio: 388	\$0.00	\$705,112.45
				1112-01-005	BANORTE 1159625870 FORTAMUN 2022	GP Folio: 388	\$0.00	\$699,033.89
				2117-13-02-001	3% AL MILLAR ICIC	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-005/2022	\$0.00	\$1,823.57
				2117-13-02-002	5% AL MILLAR INSPECCION	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-005/2022	\$0.00	\$3,039.28
				2117-13-02-003	2% AL MILLAR DIF	ESTIMACION 2 (DOS) OP-VH-FORTA-005/2022	\$0.00	\$1,215.71

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	GP 000388	C01855	Gasto Pagado	2113-000621	GRUPO URBANIZADOR CML	GP Folio: 388	\$705,112.45	\$0.00
							1,410,224.90	1,410,224.90
31/dic./2022	IR 000832	I01076	Ingreso Pagado	8120-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$942.00	\$0.00
				8120-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$942.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$1,038.00	\$0.00
				4143-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	ID directo: 832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				4143-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	ID directo: 832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,038.00
				8140-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$942.00	\$0.00
				8140-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$96.00	\$0.00
				8150-43-02-01	ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	IR:832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$942.00
				8150-43-02-05	EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	IR:832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$96.00
				1124-099	CUENTA PUENTE INGRESOS	I01075	\$2,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:832, ELABORACION DE MANIFIESTO URBANO	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:832, EXPEDICION DE AVALUOS PERICIALES	\$0.00	\$1,038.00
							11,640.00	11,640.00
31/dic./2022	GD 000543	P11720	Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 543	\$464.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 543	\$0.00	\$464.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 543	\$464.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 543	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
31/dic./2022	CO 003649	P11802	Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$50,263.21	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	\$50,263.21
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$50,263.21	\$0.00
				2112-1-000636	ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	\$50,263.21



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,526.42	100,526.42
31/dic./2022	GD 000543	P11877	Cancelación Gasto Devengado	8250-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 543	-\$464.00	\$0.00
				8240-1510-002-102-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Cancelación GD Folio: 543	\$0.00	-\$464.00
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 543	-\$464.00	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	Cancelación GD Folio: 543	\$0.00	-\$464.00
							-928.00	-928.00
31/dic./2022	CO 003649	P11939	Cancelación Compra	8250-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	-\$50,263.21	\$0.00
				8240-1510-030-107-	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	-\$50,263.21
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	-\$50,263.21	\$0.00
				2112-1-000636	ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	Cancelación GD Compra : 3649 Factura: 961F69EF, 636 ROBERTO CARLOS MOLINA PEÑA	\$0.00	-\$50,263.21
							-100,526.42	-100,526.42
31/dic./2022	GC 000464	P11971	Gasto Comprometido	8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$3,985.20	\$0.00
				8220-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	Desc: Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$3,985.20
							3,985.20	3,985.20
31/dic./2022	GD 000560	P11972	Gasto Devengado	8250-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 560	\$3,985.20	\$0.00
				8240-1510-049-112-	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza G. Corriente	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,985.20
				5243-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 560	\$3,985.20	\$0.00
				2115-4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	GD Folio: 560	\$0.00	\$3,985.20
							7,970.40	7,970.40
31/dic./2022	000000	I01108		1112-04-028	SCOTIABANK 25600791143 FORTAMUN 2020	INTERESES BANCARIOS	\$0.67	\$0.00
				4151-01-01-01	INTERESES BANCARIOS	INTERESES DICIEMBRE	\$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

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO

Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2.68	2.68
31/dic./2022	PA 001259	C01996	Pago	8240-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3693, Factura: -	\$5.80	\$0.00
				8240-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 3693, Factura: -	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 3693, Factura: -	\$5.80	\$0.00
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GD Folio: 3693, Factura: -	\$0.00	\$5.80
				8260-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1259	\$5.80	\$0.00
				8260-2503-018-104-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 3693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1259	\$0.00	\$5.80
				2112-1-000242	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	GP Directo 3693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1259	\$5.80	\$0.00
				1112-01-007	BANORTE 1159625898 HIDROCARBUROS 2022	GP Directo 3693 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 1259	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
31/dic./2022	OC 003348	P12041	Orden de Compra	8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$14,976.91	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$14,970.52	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$14,999.85	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,080.43	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,043.21	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,051.48	\$0.00
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$14,976.91
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$14,970.52
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$14,999.85
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15,080.43
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15,043.21
				8220-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15,051.48
							90,122.40	90,122.40
31/dic./2022	CO 003700	P12042	Compra	8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$14,976.91	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$14,970.52	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$14,999.85	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$15,080.43	\$0.00
				8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$15,043.21	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Usr: CONTABILIDAD2

Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	CO 003700	P12042	Compra	8250-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$15,051.48	\$0.00
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$14,976.91
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$14,970.52
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$14,999.85
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$15,080.43
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$15,043.21
				8240-1510-018-104-	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$15,051.48
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$90,122.40	\$0.00
				2112-1-000052	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	GD Compra : 3700 Factura: 0V03252, 52 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$90,122.40
							180,244.80	180,244.80
31/dic./2022	000000	D00107		5611-001	RECURSO PROPIO	RECLASIFICACION DE DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCELACION DE EMISOR ANTIGUO EN AV.LAZARO CARDENAS	\$372,000.01	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE DE OBRA CONSTRUCCION DE CANCELACION DE EMISOR ANTIGUO EN AV.LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$372,000.01
							372,000.01	372,000.01
31/dic./2022	000000	D00108		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-003/2022	\$341,545.00	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-003/2022	\$0.00	\$341,545.00
							341,545.00	341,545.00
31/dic./2022	000000	D00109		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-002/2022	\$312,500.00	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-002/2022	\$0.00	\$312,500.00
							312,500.00	312,500.00
31/dic./2022	000000	D00110		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-001/2022	\$481,550.00	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-001/2022	\$0.00	\$481,550.00
							481,550.00	481,550.00
31/dic./2022	000000	D00111		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-007/2022	\$653,429.16	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-007/2022	\$0.00	\$653,429.16



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							653,429.16	653,429.16
31/dic./2022	000000	D00112		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-008/2022	\$411,874.82	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-008/2022	\$0.00	\$411,874.82
							411,874.82	411,874.82
31/dic./2022	000000	D00113		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-009/2022	\$205,804.88	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-009/2022	\$0.00	\$205,804.88
							205,804.88	205,804.88
31/dic./2022	000000	D00114		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-010/2022	\$204,370.54	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-010/2022	\$0.00	\$204,370.54
							204,370.54	204,370.54
31/dic./2022	000000	D00115		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-013/2022	\$271,200.00	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-013/2022	\$0.00	\$271,200.00
							271,200.00	271,200.00
31/dic./2022	000000	D00116		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-019/2022	\$143,720.00	\$0.00
				1235-4-6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-019/2022	\$0.00	\$143,720.00
							143,720.00	143,720.00
31/dic./2022	000000	D00117		5611-001	RECURSO PROPIO	RECLASIFICACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RETORNOS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS	\$80,256.43	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA CONSTRUCCION DE RETORNOS EN AVENIDA LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$80,256.43
							80,256.43	80,256.43
31/dic./2022	000000	D00118		5611-001	RECURSO PROPIO	RECLASIFICACION DE OBRA REPARACION DE SOCAVON EN AV.LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MADERO	\$499,032.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA REPARACION DE SOCAVON EN AV.LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE ZAPATA Y CALLE MADERO	\$0.00	\$499,032.00
							499,032.00	499,032.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00119		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA FRESADO DE LAS CALLES PRIMERA DE CALLE COSME SANTOS A CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ DE CALLE SEGUNDA A CALLE TERCERA	\$138,294.46	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA FRESADO DE LAS CALLES PRIMERA DE CALLE COSME SANTOS A CALLE MORELOS Y CALLE JUAREZ DE CALLE SEGUNDA A CALLE TERCERA	\$0.00	\$138,294.46
							138,294.46	138,294.46
31/dic./2022	000000	D00120		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO DE LA CALLE DOCE ,CALLE RIO BRAVO A CALLE AMERICA	\$256,636.81	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA CALLE MEDIANTE SULFATO DE CALCIO DE LA CALLE DOCE ,CALLE RIO BRAVO A CALLE AMERICA	\$0.00	\$256,636.81
							256,636.81	256,636.81
31/dic./2022	000000	D00121		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-006/2022	\$496,330.84	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-006/2022	\$0.00	\$496,330.84
							496,330.84	496,330.84
31/dic./2022	000000	D00122		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-016/2022	\$1,096,200.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-016/2022	\$0.00	\$1,096,200.00
							1,096,200.00	1,096,200.00
31/dic./2022	000000	D00123		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-004/2022	\$1,295,518.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-004/2022	\$0.00	\$1,295,518.00
							1,295,518.00	1,295,518.00
31/dic./2022	000000	D00124		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-005/2022	\$515,023.66	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISM-005/2022	\$0.00	\$515,023.66
							515,023.66	515,023.66
31/dic./2022	000000	D00125		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-012/2022	\$459,739.90	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-012/2022	\$0.00	\$459,739.90
							459,739.90	459,739.90
31/dic./2022	000000	D00126		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-004/2022	\$1,214,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO TAMAULIPAS LIBRO DIARIO



Utr: CONTABILIDAD2

Rep: rptLibroDiario

Del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2022	000000	D00126		1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-004/2022	\$0.00	\$1,214,640.00
							1,214,640.00	1,214,640.00
31/dic./2022	000000	D00127		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-015/2022	\$1,309,756.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-015/2022	\$0.00	\$1,309,756.00
							1,309,756.00	1,309,756.00
31/dic./2022	000000	D00128		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-006/2022	\$186,508.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-006/2022	\$0.00	\$186,508.00
							186,508.00	186,508.00
31/dic./2022	000000	D00129		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-019/2022	\$1,419,840.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-019/2022	\$0.00	\$1,419,840.00
							1,419,840.00	1,419,840.00
31/dic./2022	000000	D00130		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-003/2022	\$632,296.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-003/2022	\$0.00	\$632,296.00
							632,296.00	632,296.00
31/dic./2022	000000	D00131		5611-003	FORTA	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-015/2022	\$527,800.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FORTA-015/2022	\$0.00	\$527,800.00
							527,800.00	527,800.00
31/dic./2022	000000	D00132		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-018/2022	\$604,415.10	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-018/2022	\$0.00	\$604,415.10
							604,415.10	604,415.10
31/dic./2022	000000	D00133		5611-002	FISMUN	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-016/2022	\$743,444.00	\$0.00
				1235-5-6151	Construcción de vías de comunicación	RECLASIFICACION DE OBRA OP-VH-FISMUN-016/2022	\$0.00	\$743,444.00
							743,444.00	743,444.00
Totales Finales							697,412,934.59	697,412,934.59