

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040000	584	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA A FACTURA DE LA OBRA P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	4,080.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,080.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,080.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,080.00
		586	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	4,080.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,080.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,080.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,080.00
16/04/2019		587	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE COLOCACION DE 46.20 M2 DE PLAFON A MAGALI CORONEL PEREZ, MEDIANTE FACTURA O AAA1EF4E-7397-4179-88CF-4905C530F42 E PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	22,434.68	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	22,434.68	
				21120206AA190001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		22,434.68
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		22,434.68
		589	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190001	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	22,434.68	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	22,434.68	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,434.68
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		22,434.68
25/04/2019		590	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	4,080.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,080.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,080.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,080.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
25/04/2019	040000	592	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	4,080.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	4,080.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,080.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		4,080.00
26/04/2019		593	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	4,080.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	4,080.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES	POR			4,080.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		4,080.00
		595	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR		4,080.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	4,080.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,080.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		4,080.00
04/04/2019		602	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9P0020	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA P0020 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO) CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019	15,460.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	15,460.00	
				21120406AA190003	PROVEEDORES	POR			15,460.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		15,460.00
		604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES	POR		15,460.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	15,460.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,460.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		15,460.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040000	630	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0026	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				7,191.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,191.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,191.00
		632	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,191.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,191.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,191.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,191.00
03/04/2019		642	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9P0021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS				16,470.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,470.00	
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,470.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,470.00	
		644	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,470.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,470.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,470.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,470.00
04/04/2019		654	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO				2,513.70	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,513.70	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,513.70
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,513.70	
		656	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,513.70	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M ONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H ABER
04/04/2019	040000	656	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LSTA DE RAYA DE LA OBRA P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019	2,513.70	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,513.70
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		2,513.70
05/04/2019		657	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0023	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LSTA DE RAYA DE LA OBRA P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	490.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	490.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					490.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		490.00
		659	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				490.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	490.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					490.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		490.00
04/04/2019		689	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9PO024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA PO024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EM TRIUNFO 1RA SECCION DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	5,220.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,220.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		5,220.00
		691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,220.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	5,220.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,220.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		5,220.00
02/04/2019		695	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0016	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2601 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE	33,758.32	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/04/2019	040000	695	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2601 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE	33,758.32	
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			33,758.32
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		697	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,758.32
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		33,758.32	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		33,758.32
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					33,758.32
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		33,758.32
		698	TESORERIA - Orden de Pago			12350403AA9P0015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2600 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRINFO 1RA SECCION	23,968.41	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		23,968.41
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			23,968.41
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,968.41
		700	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106AA190006	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,968.41	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		23,968.41
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					23,968.41
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		23,968.41
		701	TESORERIA - Orden de Pago			12350403AA9P0018	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2599 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	36,458.99	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		36,458.99
				21120106AA190006	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			36,458.99
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		36,458.99
		703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			21120106AA190006	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,458.99	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		36,458.99
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					36,458.99

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CÓDIGO	CONTABLE		CÓDIGO		PRESUPUESTAL NOMBRE	DEBE	HABER
					NOMBRE						
02/04/2019	040000	703	TESORERIA - Pago de Factura de Contado				826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2599 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)		36,458.99
							EGRESOS EJERCIDO				
09/04/2019		707	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0028	CONSTRUCCIONES	EN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA A-80 POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA EL COROZAL 1RA SECCION DENTRO DE LA OBRA P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	16,934.84	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	16,934.84	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120206AA190003	PROVEEDORES	POR					16,934.84
							PAGAR A CORTO PLAZO				
		709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120206AA190003	PROVEEDORES	POR				16,934.84	
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	16,934.84	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	16,934.84	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						16,934.84
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	16,934.84	
							EGRESOS EJERCIDO				
		710	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES	EN			PIM-2019 PAGO DE LA FACTURA 8204 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA P002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15,674.96	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	15,674.96	
							EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190007	PROVEEDORES	POR					15,674.96
							PAGAR A CORTO PLAZO				
		712	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES	POR				15,674.96	
							824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	15,674.96	
							EGRESOS COMPROMETIDO				
							827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	15,674.96	
							EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						15,674.96
							826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	15,674.96	
							EGRESOS EJERCIDO				
10/04/2019		713	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0025	CONSTRUCCIONES	EN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11756 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	2,026.43	
							825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	2,026.43	
							EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
10/04/2019	040000	713	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11756 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO		2,026.43
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	2,026.43
		715	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			2,026.43
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	DE	2,026.43
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,026.43
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	DE	2,026.43
16/04/2019		716	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11814 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		16,450.99
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	DE	16,450.99
				21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			16,450.99
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	16,450.99
		718	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			16,450.99
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	DE	16,450.99
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				16,450.99
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	DE	16,450.99
25/04/2019		719	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019		4,981.70
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	DE	4,981.70
				21120406AA190006	PROVEEDORES	POR			4,981.70
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	DE	4,981.70
		721	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190006	PROVEEDORES	POR			4,981.70
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	DE	4,981.70
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,981.70
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	DE	4,981.70

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	722	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0027	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA AAA19D43-BC13-485B902-B-0DDA4DE257 7, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	40,403.90	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	40,403.90	
				21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					40,403.90
		724	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	40,403.90	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	40,403.90	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,403.90
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	40,403.90	
25/04/2019		728	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	6,030.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,030.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,030.00
		730	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,030.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,030.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,030.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	6,030.00	
		735	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPRO1962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	6,030.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,030.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,030.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,030.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CÓDIGO	CONTABLE			CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE					
25/04/2019	040000	739	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	6,030.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	6,030.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						6,030.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,030.00
26/04/2019		742	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0032	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	15,591.00			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	15,591.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES	POR					15,591.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		15,591.00
		744	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR		15,591.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	15,591.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						15,591.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		15,591.00
25/04/2019		754	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	7,020.00			
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,020.00	
				21120406AA190003	PROVEEDORES	POR					7,020.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,020.00
		756	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES	POR		7,020.00			
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,020.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						7,020.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,020.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040000	792	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0005 MANTENIMIENTO DE EIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019	4,080.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,080.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,080.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,080.00
		793		12350403AA9P0025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO, DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	1,960.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,960.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,960.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,960.00
		794		12350403AA9P0025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO, DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019	980.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	980.00	
				21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					980.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		980.00
		800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO, DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019 Y DE LA OBRA P0005 MANT DEL DIF DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019	7,020.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,020.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,020.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,020.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/04/2019	040000	809	TESORERIA - Orden de Pago	12360203AA9P0020	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO), DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019	11,420.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		11,420.00
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,420.00
		813				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		11,420.00
				12360203AA9P0021	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0021 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR), DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019	10,410.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,410.00
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,410.00
		821	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,410.00
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0021 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESP PUB (PALACIO MPAL INTERIOR), DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 Y DE LA OBRA P0020 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESP PUB (ASILO), DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019	21,830.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		21,830.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,830.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		21,830.00
02/04/2019		1,212	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA9AS001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM-2019 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) SEGUN FACTURA 475, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	2,336,355.25	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,336,355.25
				11340103EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					934,542.10

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040000	1,212	TESORERIA - Orden de Pago	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) SEGUN FACTURA 475, CORRESPONDIENTE A LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE		1,344,209.91
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,140.99
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,070.50
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,250.76
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,140.99
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,336,355.25
		1,215	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,344,209.91	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,336,355.25	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,344,209.91
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,336,355.25
08/04/2019		1,256	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 992 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,487.71	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,487.71	
				21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,487.71
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,487.71
		1,257		12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 993 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	74,937.72	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		74,937.72	
				21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					74,937.72

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/04/2019	040000	1,257	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 993 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		74,937.72
		1,259		12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 994 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	86,264.12	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	86,264.12	
				21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,264.12
		1,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 992, 993 Y 994 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA MENTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	186,689.55	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	186,689.55	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					186,689.55
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		186,689.55
11/04/2019		1,279	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGA9GA003	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA 361, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA GA003 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO SAN ALLENDE 2DA SECCION (SAN CANDIDO)	86,304.00	
						8251URGA02000006	PRESUPUESTO	DE	86,304.00	
				21120106GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					86,304.00
		1,281	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URGA02000006	PRESUPUESTO	DE	86,304.00	
						8271URGA02000006	PRESUPUESTO	DE	86,304.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					86,304.00
						8261URGA02000006	PRESUPUESTO	DE		86,304.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040000	1,304	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGA9GA001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA 292 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION I (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA GA001 REHABILITACION DE CABEZALES DEL PUENTE HUAPAQUE 2DA SECCION	270,945.16	
						8251URGA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	270,945.16	
				11340103GA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					81,283.54
				21130101GA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					183,004.78
				21170301GA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,335.73
				21170303GA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,167.87
				21170304GA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					817.51
				21170305GA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,335.73
						8241URGA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		270,945.16
		1,306	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101GA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					183,004.78
						8271URGA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		270,945.16
				1120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					183,004.78
						8261URGA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		270,945.16
01/04/2019		1,381	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019	4,140.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,140.00
				21120406GC190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,140.00
						8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,140.00
		1,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406GC190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,140.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040000	1,383	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271URGC02000006	PRESUPUESTO	DE GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2019	4,140.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					4,140.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		4,140.00
								SUMAS IGUALES :	11,802,445.80	11,802,445.80
05/04/2019	040001	1,384	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LA FACTURA A 24 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION.	20,880.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	20,880.00	
				21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,880.00
						8241URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		20,880.00
										20,880.00
		1,386	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				20,880.00	
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	20,880.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					20,880.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		20,880.00
		1,387	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	4,140.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	4,140.00	
				21120406GC190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,140.00
						8241URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		4,140.00
										4,140.00
		1,389	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406GC190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,140.00	
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	4,140.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					4,140.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		4,140.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040001	1,392	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LA FACTURA C399 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION.	6,194.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,194.00	
				21120106GC190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,194.00
		1,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,194.00	
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,194.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,194.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	6,194.00	
22/04/2019		1,395	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LA FACTURA C429 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION.	8,944.60	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	8,944.60	
				21120106GC190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,944.60
		1,397	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	8,944.60	
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,944.60	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					8,944.60
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	8,944.60	
11/04/2019		1,398	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019	6,420.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,420.00	
				21120406GC190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,420.00
						8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,420.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
11/04/2019	040001	1,400	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406GC190002	PROVEEDORES	POR	GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019	6,420.00	
							8271URGC02000006 EGRESOS PAGADO	6,420.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,420.00
							8261URGC02000006 EGRESOS EJERCIDO		6,420.00
25/04/2019		1,401	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES	EN	GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	3,210.00	
							8251URGC02000006 EGRESOS DEVENGADO	3,210.00	
				21120406GC190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		3,210.00
							8241URGC02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		3,210.00
		1,402	PRESUPUESTO - Transferencia				8261URGC02000006 EGRESOS EJERCIDO	3,210.00	
							8251URGC02000006 EGRESOS DEVENGADO		3,210.00
		1,403	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406GC190001	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	3,210.00	
							8271URGC02000006 EGRESOS PAGADO	3,210.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				3,210.00
							8261URGC02000006 EGRESOS EJERCIDO		3,210.00
26/04/2019		1,404	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES	EN	GC-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA EL PERSONAL DE LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	6,420.00	
							8251URGC02000006 EGRESOS DEVENGADO	6,420.00	
				21120406GC190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		6,420.00
							8241URGC02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		6,420.00
		1,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406GC190002	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	6,420.00	
							8271URGC02000006 EGRESOS PAGADO	6,420.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,420.00
							8261URGC02000006 EGRESOS EJERCIDO		6,420.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2019	040001	1,407	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GC-2018 PAGO DE LA FACTURA A 27 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA COROZAL 1RA SECCION. DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	87,696.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	87,696.00	
				21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					87,696.00
		1,409	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	87,696.00	
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	87,696.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					87,696.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	87,696.00	
12/04/2019		2,777	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO POR DEVOLUCION DE GASTOS ASIGNADOS AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR POR APOYO A LIGAS DE FUTBOL	3,000.00	
				11230101AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3,000.00
01/04/2019		3,594	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	400.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER	400.00	
		3,611		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190155	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
		3,618				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	800.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	5,182.50	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	100.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,182.50	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040001	3,618	PRESUPUESTO - Transferencia			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.		100.00
		3,619	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190046	PROVEEDORES POR					300.00
				21120203AA190116	PROVEEDORES POR					400.00
				21120403AA190014	PROVEEDORES POR					100.00
				21120403AA190015	PROVEEDORES POR					100.00
				21150401AA190073	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
				21150401AA190074	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
				21150401AA190150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					782.50
				21150401AA190151	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					100.00
				21150401AA190152	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190153	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190154	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190155	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,182.50
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		100.00
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			6,082.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,182.50
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		100.00
		3,625	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003720	SERVICIOS DE			PAGO POR GASTOS DE TRASLADO DE JUAREZ A PICHUCALCO PARA ASISTIR A REUNION		300.00
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
				21120403AA190017	PROVEEDORES POR					300.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/04/2019	040001	3,659	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO AL JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL PARA EVENTO DE LA PRIMAVERA	700.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,664	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190117	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	220.01	
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190132	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190156	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190157	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190158	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190159	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,004.00	
				21150401AA190160	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190161	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				680.50	
				21150401AA190162	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190163	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150405AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	8,334.50	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	220.01	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,554.51
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,334.50
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		220.01
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,665	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230201AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G.P. 2019- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HIPOLITO CRUZ VILLATORO QUIEN ES PERSONAL DE LIMPIA.	1,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
Num. Cheque :	00000150		Beneficiario :	CRUZ VILLATOROHIPOLITO				SUMAS IGUALES :	659,149.92	659,149.92

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040002	3,668	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUAREZ A TUXTLA Y VICEVERSA EL DIA 4 Y 5 DE ABRIL	700.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,675	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190046	PROVEEDORES POR			F.G.P 2019.- ASIGNACION DE VIATICO PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	500.00	
				21120203AA190069	PROVEEDORES POR				64.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190118	PROVEEDORES POR				700.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120403AA190011	PROVEEDORES POR				280.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,544.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,544.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,544.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,685		21120102AA190081	PROVEEDORES POR			PAGO DE GASTOS EGERCIDOS POR EL C, MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	983.60	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190119	PROVEEDORES POR				348.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	983.60	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	348.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,331.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		983.60
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		348.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,688	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,500.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,695		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,500.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,703	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190120	PROVEEDORES POR			PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	900.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040002	3,703	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición	21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	3,000.00	
				21150401AA190164	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA190165	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				970.00	
				21150401AA190166	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,470.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		900.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,370.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,470.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			900.00
03/04/2019		3,704	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230201AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G.P. 2019.- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. RODRIGO MORALES RABELO, PERSONAL DEL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	1,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
		3,705		11230201AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			F.G.P. 2019.- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SIMON JIMENEZ OVILLA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
04/04/2019		3,706		11230201AA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS, PERSONAL PENSIONADO	500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					500.00
08/04/2019		3,711	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
		3,714		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	730.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		730.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					730.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			730.00
		3,721				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE ADQUISICION DE CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION Y CINTAS ROJAS DE PELIGRO UTILIZADA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	731.98	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/04/2019	040002	3,721	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION Y CINTAS ROJAS DE PELIGRO UTILIZADA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA		731.98
		3,728	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS.	380.00	
				21120102AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,298.00	
				21120102AA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				731.98	
				21120103AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				638.00	
				21120403AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				730.00	
				21150401AA190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21150401AA190167	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		380.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		100.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,830.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,029.98	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		638.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,977.98
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		380.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		100.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,830.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,029.98	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		638.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
20/04/2019	040002	3,732	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA DIFERENTES AREAS DEL H AYUNTAMIENTO	1,439.87	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,439.87
01/04/2019		3,735		512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FGP-2019 PAGO DE LA FAC-4260 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO EN COMODATOTIPO CAMIONETA MARCA DODGE, MODELO 2009.	489.98	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,738.02	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,228.00	
				21120102AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,228.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,228.00	
		3,737	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190061	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA AL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ PARA PAGO DE LA FAC-4260 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO EN COMODATOTIPO CAMIONETA MARCA DODGE, MODELO 2009.	2,228.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,228.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,228.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,228.00	
20/04/2019		3,740	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP 2019 COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA QUE SERVIRAN PARA DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	165.88	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	165.88	
				21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					165.88
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	165.88	
01/04/2019		3,743	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FGP-2019 PAGO DE LA FAC-FV297311 POR ADQUISICION DE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET, TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006, PLACAS CZ-86212.	1,536.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				558.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,094.99	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/04/2019	040002	3,764	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.CISNEROS LOPEZ FERNANDO		3,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
								SUMAS IGUALES :	134,502.73	134,502.73
01/04/2019	040003	3,767	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003160	SERVICIOS BÁSICOS			FGP-2019 PAGO DE LA FAC- 54 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA USO DE MANTENER COMUNICADOS LAS COMUNIDADES Y AGENTES JUAREZ CHIAPAS .CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO DE 2019	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	17,400.00	
				21120203AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					17,400.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		17,400.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/04/2019		3,769	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C. SOBERANO SANCHEZ EMIR	2,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
01/04/2019		3,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC- 54-55-56 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA USO DE MANTENER COMUNICADOS LAS COMUNIDADES Y AGENTES JUAREZ CHIAPAS .CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019	52,200.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	52,200.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		52,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
20/04/2019		3,778	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C. VILLANUEVA ALEGRIA REYES DEL CARMEN	380.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		380.00
						EGRESOS POR EJERCER				
02/04/2019		3,782	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR ING. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR	2,300.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,300.00
20/04/2019		3,783	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.HERNANDEZ IZQUIERDO CIRO	800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/04/2019	040003	3,783	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		800.00
								EGRESOS POR EJERCER		
01/04/2019		3,793	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE			FGP-2019 PAGO DE LA FAC-3518 POR LA RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	34,800.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,800.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190106	PROVEEDORES POR					34,800.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		
		3,796		513201AA03003250	SERVICIOS DE			FGP-2019 PAGO DE LA FAC-3518 POR LA RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	34,800.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	34,800.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190106	PROVEEDORES POR					34,800.00
								PAGAR A CORTO PLAZO		
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		34,800.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
02/04/2019		3,800	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190106	PROVEEDORES POR			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC-3518 Y 3519 POR LA RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	69,600.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	69,600.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		69,600.00
								EGRESOS EJERCIDO		
21/04/2019		3,801	PRESUPUESTO - Ampliación			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
								EGRESOS COMPROMETIDO		
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
								EGRESOS POR EJERCER		
		3,802	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A				1,000.00	
								PERSONAS		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21150401AA190178	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/04/2019	040003	3,804	PRESUPUESTO - Ampliación	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.AGUILAR GUTIERREZ ARISTARCO	1,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,500.00	
				21150405AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00
01/04/2019		3,810	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 SALIDA DEL CONSEJERO JURIDICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BURACRATICO .	505.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	505.01	
				21120203AA190112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					505.01
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		505.01
		3,812		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES				80.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	80.00	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		80.00
		3,814		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES				80.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	80.00	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		80.00
21/04/2019		3,816	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO	200.00	
				21150401AA190176	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190177	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190178	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,100.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/04/2019	040003	3,816	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO		3,100.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,100.00
03/04/2019		3,817	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS DEL CONSEJERO JURIDICO QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, A REUNION DE TRABAJO EN EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BURACRATICO .	608.25	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		665.01	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE			608.25
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE			665.01
		3,818	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190084	PROVEEDORES POR				608.25	
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR				160.00	
				21120203AA190112	PROVEEDORES POR				505.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		608.25	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		665.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,273.26
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			608.25
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			665.01
15/04/2019		3,819	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C.P MORALES RABELO ANTONIO	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		3,820		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.MAURICIO CAMACHO PEDRERO	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
22/04/2019		3,823	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003720	SERVICIOS DE			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS A PICHUCALCO CHIAPAS	960.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		960.00	
				21120203AA190123	PROVEEDORES POR					960.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			960.00
03/04/2019		3,824	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR .	4,300.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040003	3,824	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR .		4,300.00
30/04/2019		3,825	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SALDO NEGATIVO	702.00	
						823101AA01000003	MODIFICACIONES	AL		702.00
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		702.00
						823102AA01000003	MODIFICACIONES	AL		702.00
22/04/2019		3,827		513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS	702.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	702.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190117	PROVEEDORES POR					702.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		702.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
01/04/2019		3,828				822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SALDOS NEGATIVOS EN ABRIL DE 2019	10,000.00	
						823101AA01000002	MODIFICACIONES	AL	10,000.00	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		10,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA01000002	MODIFICACIONES	AL		10,000.00
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
02/04/2019		3,830	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE			FGP-2019 PAGO DE FAC-30 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERVIRA EN LE AREA DE SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL	458.59	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE						
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	458.59	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190035	PROVEEDORES POR					458.59
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		458.59
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,832		512101AA02002110	MATERIALES DE			FGP-2019 PAGO DE FAC-30 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERVIRA EN LE AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	360.00	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE						
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	360.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190035	PROVEEDORES POR					360.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		360.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040003	3,836	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PICHUCALCO	822.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	822.00	
				21120203AA190124	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		822.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		822.00
03/04/2019		3,837	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190035	PROVEEDORES POR			FGP-2019 TRANFERENCIA DE PAGO DE FAC-30 Y 31 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERVIRA EN LE AREA SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL	818.59	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	818.59	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					818.59
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		818.59
		3,846	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	4,300.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,300.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,300.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,300.00
		3,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR			FGP-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	4,300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,300.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,300.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,300.00
		3,854	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	5,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,800.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040003	3,854	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190129	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .		5,800.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		3,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190129	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	5,800.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,800.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
22/04/2019		3,860	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A	FGP 2019 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.ALVAREZ ALVAREZ MARIA DEL CARMEN	500.00	
							825101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	500.00	
				21150401AA190180	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00
							824101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00
03/04/2019		3,865					824101AA01000003 PRESUPUESTO DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CURSO DENOMINADO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO DE FORMACION JUDICIAL.	1,291.00	
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,291.00
							SUMAS IGUALES :	557,067.16	557,067.16
03/04/2019	040004	3,872	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CURSO DENOMINADO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO DE FORMACION JUDICIAL.	1,291.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040004	3,872	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CURSO DENOMINADO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO DE FORMACION JUDICIAL.	1,291.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190087	PROVEEDORES		POR			1,291.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,291.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
22/04/2019		3,874	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.ALVAREZ MORALES MIGUEL	100.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		100.00
						EGRESOS POR EJERCER				
03/04/2019		3,876	TESORERIA - Pago de Factura de Contado					FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CURSO DENOMINADO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO DE FORMACION JUDICIAL.	1,291.00	
				21120203AA190087	PROVEEDORES		POR			
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,291.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,291.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,291.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,886	TESORERIA - Orden de Pago					FGP-2019 PAGO DE FAC-55965 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	955.55	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		955.55
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190076	PROVEEDORES		POR			955.55
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		955.55
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,888	TESORERIA - Pago de Factura de Contado							
				21120102AA190076	PROVEEDORES		POR			955.55
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		955.55
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					955.55
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		955.55
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040004	3,891	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190031	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DEL TESORERO MUNICIPAL	1,183.00	
				21120203AA190117	PROVEEDORES	POR			702.00	
				21120203AA190125	PROVEEDORES	POR			480.00	
				21120203AA190127	PROVEEDORES	POR			480.00	
				21120203AA190128	PROVEEDORES	POR			120.00	
				21150401AA190011	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190130	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190158	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190179	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA190180	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190181	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190182	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190183	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				550.00	
				21150401AA190184	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				573.50	
				21150405AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,183.00	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,723.50	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,782.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,688.50
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,183.00	
							826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,723.50	
							826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,782.00	
03/04/2019		3,892	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-FV297452 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	2,350.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/04/2019	040004	3,892	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-FV297452 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	2,350.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190082	PROVEEDORES	POR				2,350.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		3,894	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190082	PROVEEDORES	POR	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,350.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO			
								FGP-2019 TRANSFERENCIA DEPAGO DE FAC-FV297452 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	2,350.00	
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,350.00
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA			EGRESOS PAGADO			
										2,350.00
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,350.00
							EGRESOS EJERCIDO			
08/04/2019		3,895	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS				20,000.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
										20,000.00
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						
09/04/2019		3,897	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y				4,524.00
				UTENSILIOS						
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,524.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190063	PROVEEDORES	POR				4,524.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		3,899	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190063	PROVEEDORES	POR	824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,524.00
				PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO			
										4,524.00
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,524.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						4,524.00
							826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,524.00
							EGRESOS EJERCIDO			
		3,901	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y				5,568.00
				UTENSILIOS						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,568.00
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190063	PROVEEDORES	POR				5,568.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	3,901	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INTERMUNICIPAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.		5,568.00
		3,903	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190063	PROVEEDORES POR				5,568.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	5,568.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,568.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,568.00
		3,905	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DIRIJIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAUREZ, CHIAPAS.	14,706.48	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,706.48	
				21120102AA190063	PROVEEDORES POR					14,706.48
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,706.48
		3,907	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190063	PROVEEDORES POR				14,706.48	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	14,706.48	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,706.48
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,706.48
		3,909	PRESUPUESTO - Ampliación	513901AA03003950	OTROS SERVICIOS			PAGO DE MULTA ESTATAL NO FISCAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	8,819.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	8,819.00	
				21120203AA190002	PROVEEDORES POR					8,819.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,819.00
		3,912	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE MULTAS ESTATAL NO FISCAL EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	13,413.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,413.00
		3,913	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190002	PROVEEDORES POR				13,413.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	13,413.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,413.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/04/2019	040004	3,913	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE MULTAS ESTATAL NO FISCAL EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.		13,413.00
10/04/2019		3,915	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	848.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	848.00	
				21150401AA190185	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					848.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		848.00
		3,941	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	255.00	
				21120203AA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				132.00	
				21120203AA190131	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				290.00	
				21150401AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,200.00	
				21150401AA190133	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190150	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				348.00	
				21150401AA190185	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				848.00	
				21150401AA190186	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,200.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	255.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	422.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,246.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,923.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		255.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/04/2019	040004	3,941	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL		422.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,246.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		3,946	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,574.50	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,574.50	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190187	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,574.50
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,574.50
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,951				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA PELVICA SIMPLE.	2,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,958		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE DE MATERIAL ELECTRICO DE VILLAHERMOSA AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	1,160.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,160.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190132	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,160.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		3,959				824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,160.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,160.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		3,964	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190132	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	3,480.00	
						21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		284.00	
						21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		400.00	
						21150401AA190187	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,574.50	
						21150401AA190188	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,000.00	
						21150401AA190189	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,000.00	
						21150401AA190190	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		800.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/04/2019	040004	3,964	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190191	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,058.50	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,480.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,538.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,058.50
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,480.00
Num. Cheque :	00000166		Beneficiario : MORALES RABELOANTONIO					SUMAS IGUALES :	256,182.12	256,182.12
04/04/2019	040005	3,969	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS.	5,961.12	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,961.12	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,961.12
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,961.12
		3,971		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS.	12,088.44	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	12,088.44	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,088.44
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		12,088.44
		3,973	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				18,049.56	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	18,049.56	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,049.56
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		18,049.56
05/04/2019		3,975	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003530	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON DE TINTA CONTINUA L220 UBICADA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,650.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,650.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
05/04/2019	040005	3,975	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190133	PROVEEDORES	POR			1,650.00		
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
				EGRESOS COMPROMETIDO							
		3,977	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190133	PROVEEDORES	POR				1,650.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
				EGRESOS PAGADO							
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,650.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
				EGRESOS EJERCIDO							
		3,978	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS				10,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
											10,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						
		3,980	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003720	SERVICIOS	DE				700.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
											422.00
				513701AA03003750	SERVICIOS	DE					
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,122.00
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120403AA190003	PROVEEDORES	POR					1,122.00
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,122.00
				EGRESOS COMPROMETIDO							
		3,982	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190003	PROVEEDORES	POR				1,122.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,122.00
				EGRESOS PAGADO							
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						1,122.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,122.00
				EGRESOS EJERCIDO							
		3,983	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS				2,800.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO							
											2,800.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						
		3,985	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS					556.80	
				PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS							
											556.80
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		556.80
				EGRESOS DEVENGADO							
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR					556.80
				PAGAR A CORTO PLAZO							

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/04/2019	040005	3,985	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA COMISION DE DERECHOS HUMANOS MUNICIPAL.		556.80
		3,987		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR LA ELABORACION DE SELLO EXTRA GRANDE PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	1,566.00	
				825101AA01000003		825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,566.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,566.00
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,566.00
		3,989		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CREDENCIALES DE PVC CON FOTOGRAFIA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	812.00	
				825101AA01000003		825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	812.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
				824101AA01000003		824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		812.00
		3,991		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			ADQUISICION DE COJINES GRANDES UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	812.00	
				825101AA01000002		825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	812.00	
				21120102AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					812.00
				824101AA01000002		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		812.00
		3,993		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			ADQUISICION DE COJIN PARA SELLO UTILIZADOS EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	174.00	
				825101AA01000002		825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	174.00	
				21120102AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					174.00
				824101AA01000002		824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		174.00
		3,994	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR ELABORACION DE LONA IMPRESA PARA PLATICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO	313.20	
				822102AA01000003		822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		313.20
		3,995	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				313.20	
				825102AA01000003		825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	313.20	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/04/2019	040005	3,995	TESORERIA - Orden de Pago	21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGO POR ELABORACION DE LONA IMPRESA PARA PLATICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO		313.20
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		313.20
		3,997		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA USO DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	556.80	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	556.80	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		556.80
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		556.80
		3,999		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR LA ELABORACION DE CREDENCIALES A COLOR PVC CON FOTOGRAFIA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,960.00	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,960.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		6,960.00
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,960.00
		4,001		513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			ELABORACION DE SELLO AUTOENTINTABLE PARA SER UTILIZADO EN EL MERCADO MUNICIPAL	348.00	
							825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	348.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		348.00
							824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		348.00
		4,003	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190085	PROVEEDORES	POR		TE. 2050419 PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES, CREDENCIALES PARA SERVIDORES Y LONA IMPRESA.	986.00	
				21120103AA190005	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		11,112.80
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	986.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,934.80	
							827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	8,178.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,098.80
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		986.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
05/04/2019	040005	4,003	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 2050419 PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES, CREDENCIALES PARA SERVIDORES Y LONA IMPRESA.		2,934.80
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,178.00
08/04/2019		4,004	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	167,866.12	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					167,866.12
03/04/2019		4,005		11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ CONSEJERO JURIDICO.	256.41	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					256.41
		4,014	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190086	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA SECTORIAL INDIGENA A REUNION DE TRABAJO.	1,022.42	
				21120203AA190131	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				669.99	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,022.42	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	669.99	
				11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,692.41
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,022.42
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		669.99
23/04/2019		4,016	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190032	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REPOSICION PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA TIPO EUROPEA DEL MERCADO JUAN SABINES DE JUAREZ CHIAPAS	4,640.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,640.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,640.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,640.00
03/04/2019		4,017	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 SALIDA DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL AL TRIBUNAL BUROCRATICO A REUNION DE TRABAJO. NUM-REF-2030419	1,436.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 45 of 332
Hora: 08:12:20p.m.
Fecha: 06/08/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
23/04/2019	040005	4,025	PRESUPUESTO - Ampliación			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO DE FINIQUITO AL C. CARRERA OSORIO MARTIN EX-EMPLEADO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	2,975.00	
						825102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,975.00
		4,026	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120401AA190003	PROVEEDORES	POR			2,975.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,975.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,975.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,975.00
04/04/2019		4,030	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190037	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL AL TRIBUNAL BUROCRATICO A REUNION DE TRABAJO. NUM-REF-2030419	708.20	
				21120203AA190046	PROVEEDORES	POR			470.00	
				21120203AA190112	PROVEEDORES	POR			470.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	708.20	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	940.00	
				11230101AA190004	DEUDORES	DIVERSOS				1,648.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		708.20
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		940.00
23/04/2019		4,031	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS		FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAREZ	20,000.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			20,000.00
03/04/2019		4,034	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190015	DEUDORES	DIVERSOS		FGP-2019 SALIDA DEL C. SECUNDINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL A CAPACITACION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y A LAS OFICINAS DEL ASE. NUM-REF. 6030419	1,605.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,605.00
23/04/2019		4,036	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190192	TRANSFERENCIAS			FGP 2019 PAGO DE APOYO OTORGADO A LA C. ZENTENO TOVILLA MARICIELO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	2,714.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,714.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/04/2019	040005	4,036	TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019 PAGO DE APOYO OTORGADO A LA C. ZENTENO TOVILLA MARICIELO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS		2,714.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,714.00
29/04/2019		4,043	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO	628,701.73	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					628,701.73
04/04/2019		4,047	TESORERÍA - Pago de Factura de Comprobación	21120103AA190033	PROVEEDORES POR			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. SECUNDINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL A CAPACITACION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y A LAS OFICINAS DEL ASE. NUM-REF. 6030419	654.00	
				21120203AA190003	PROVEEDORES POR					40.50
				21120203AA190010	PROVEEDORES POR					160.00
				21120203AA190017	PROVEEDORES POR					797.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,651.50
				11230101AA190015	DEUDORES DIVERSOS					1,651.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,651.50
03/04/2019		4,048	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190022	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE VIATICOS AL C. RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ DIR.DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA . NUM-REF 6030419	2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
04/04/2019		4,053	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	FGP-2019 SALIDA DEL C. RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA CERTIFICACION DE LAS PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA NUM-REF. 6030419	184.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		184.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/04/2019	040006	4,066	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-77 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.		1,680.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
29/04/2019		4,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190136	PROVEEDORES POR			FGP 2019 PAGO POR 6 HORAS DE MUSICA PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE BEISBOL QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2019		4,069	TESORERIA - Orden de Pago	513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 10 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,680.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR					1,680.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,071		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 17 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,680.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR					1,680.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,073		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 24 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
01/04/2019	040006	4,073	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 24 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
03/04/2019		4,075		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 03 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
		4,077		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 17 DE FEBRERO EN LA RANCHERIA HIDALGO, COROZAL 1ERA Y COROZAL 2DA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
		4,079		513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 10 DE FEBRERO EN LA R/A ALDAMA 1ERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,680.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 50 of 332
 Hora: 08:12:20p.m.
 Fecha: 06/08/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
03/04/2019	040006	4,081	TESORERÍA - Orden de Pago	513401AA03003470	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-78 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA 24 DE FEBRERO EN LA R/A ALDAMA 1ERA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	1,680.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,680.00	
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,680.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,680.00
29/04/2019		4,082	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310102AA190010	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP 2019 ANTICIPO PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		4,086	TESORERÍA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 PAGO TOTAL PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	30,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	30,600.00	
				21120203AA190137	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					30,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		30,600.00
03/04/2019		4,087	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP - 2019 PAGO DE FAC-77-78-79-80-103-105-104-106 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	13,440.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	13,440.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,440.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		13,440.00
29/04/2019		4,089		21120203AA190137	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO TOTAL PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	30,600.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	30,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,600.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		30,600.00
04/04/2019		4,097	TESORERÍA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP DE LA CMPS.	1,436.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
04/04/2019	040006	4,097	TESORERIA - Orden de Pago			825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP DE LA CMPS.	1,436.00	
				21120203AA190138	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			1,436.00
										1,436.00
		4,102	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190138	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO		1,436.00	
									1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
										1,436.00
		4,108	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	EGRESOS EJERCIDO	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON ASESORA CONTABLE LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,205.00	
									2,205.00	
				21120203AA190139	PROVEEDORES	POR	EGRESOS DEVENGADO			2,205.00
										2,205.00
		4,112	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190139	PROVEEDORES	POR	EGRESOS COMPROMETIDO		2,205.00	
									2,205.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,205.00
										2,205.00
30/04/2019		4,115	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES	A		FGP 2019 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.JUAREZ VILLEGAS LUIS ARMANDO	800.00	
									800.00	
				21150401AA190194	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
										800.00
03/04/2019		4,121	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	EGRESOS COMPROMETIDO	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. MORENO MONTERO PORFIRIO ASESOR MUNICIPAL LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,205.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
03/04/2019	040006	4,121	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. MORENO MONTERO PORFIRIO ASESOR MUNICIPAL LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,205.00	
				21120203AA190140	PROVEEDORES	POR				2,205.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,205.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,123	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190140	PROVEEDORES	POR			2,205.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,205.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,205.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,205.00
						EGRESOS EJERCIDO				
30/04/2019		4,125	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190083	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS DEL C.P.ANTONIO MORALES RABELO	700.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190034	PROVEEDORES	POR			1,798.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190087	PROVEEDORES	POR			300.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190161	TRANSFERENCIAS				300.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190182	TRANSFERENCIAS				190.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190193	TRANSFERENCIAS				200.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
				21150401AA190194	TRANSFERENCIAS				800.00	
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	300.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,490.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	700.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,798.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,288.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,490.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,798.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040006	4,134	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.CRUZ GUTIERREZ BENITO	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
		4,139	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS DEL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	300.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190168	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				240.00	
				21150401AA190195	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,040.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,040.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,040.00
		4,146	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP 2019 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULO OFICIAL MARCA FORD, TIPO PICKUP F-150, MODELO 2008, CON NUMERO ECONOMICO PC-01 DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	6,234.04	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,234.04	
				21120102AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,234.04
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,234.04
		4,148	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,234.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,234.04	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,234.04
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,234.04
03/04/2019		4,156	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR COORDINADOR DEL DEPORTE .	118.00	
				21120102AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				307.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O					
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HAB ER				
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
03/04/2019	040006	4,156	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190088	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR COORDINADOR DEL DEPORTE .	1,252.80					
				PAGAR A CORTO PLAZO										
				21120203AA190006	PROVEEDORES	POR				700.00				
				PAGAR A CORTO PLAZO										
				21120203AA190141	PROVEEDORES	POR				120.00				
				PAGAR A CORTO PLAZO										
							827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,677.80			
							EGRESOS PAGADO							
							827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		820.00			
							EGRESOS PAGADO							
			11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,497.80					
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,677.80				
						EGRESOS EJERCIDO								
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		820.00				
						EGRESOS EJERCIDO								
04/04/2019	4,157		CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS		FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ	3,000.00					
				POR COBRAR A CORTO PLAZO										
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						3,000.00			
	4,163		TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190016	TRANSFERENCIAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-29 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN DONADOS .	2,685.40					
				OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO										
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,685.40			
			EGRESOS PAGADO											
			11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						2,685.40				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,685.40				
						EGRESOS EJERCIDO								
SUMAS IGUALES :								272,102.56	272,102.56					
08/04/2019	040007	4,190	TESORERIA - Orden de Pago	512801AA02002820	MATERIALES	Y		PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	3,955.60					
				SUMINISTROS PARA SEGURIDAD										
							825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,955.60			
							EGRESOS DEVENGADO							
							21120102AA190089	PROVEEDORES	POR					3,955.60
							PAGAR A CORTO PLAZO							
										824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,955.60
										EGRESOS COMPROMETIDO				
				4,192		TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190089	PROVEEDORES	POR		TE. 2080419 PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	3,955.60		
							PAGAR A CORTO PLAZO							
			827102AA01000002				PRESUPUESTO	DE		3,955.60				
			EGRESOS PAGADO											
			11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						3,955.60				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,955.60				
						EGRESOS EJERCIDO								

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
08/04/2019	040007	4,193	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 6080419 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT INSTALADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00		
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		1,000.00	
		4,194	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,000.00		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00		
				21120203AA190065	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
		4,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190065	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00		
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,000.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
		4,197	TESORERIA - Orden de Pago	515602AA05005640	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	3,999.99		
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,999.99		
				21120105AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,999.99	
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,999.99	
		4,199	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,999.99		
						827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	3,999.99		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,999.99	
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		3,999.99	
		4,202	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			TE. 9080419.- PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO POR LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ.	12,975.76		
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	12,975.76		
				21120103AA190010	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,975.76	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040007	4,202	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 9080419.- PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO POR LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ.		12,975.76
		4,204	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190010	PROVEEDORES POR	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	12,975.76	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,975.76
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		12,975.76
09/04/2019		4,206	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TE. 6090419 PAGO POR ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	2,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
				21120403AA190013	PROVEEDORES POR					2,800.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		4,208	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190013	PROVEEDORES POR				2,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,800.00
		4,210	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS Y DIPLOMAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7,986.60	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,986.60	
				21120203AA190142	PROVEEDORES POR					7,986.60
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,986.60
		4,212	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR CON TEMAS DE PREVENCION DEL DELITO	7,656.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	7,656.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
09/04/2019	040007	4,212	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190142	PROVEEDORES	POR	PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TRIPTICOS A COLOR CON TEMAS DE PREVENCION DEL DELITO		7,656.00
							824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,656.00
		4,214	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190142	PROVEEDORES	POR	TE. 5090419 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTO Y DIPLOMAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO TRIPTICOS CON TEMAS DE PREVENCION DEL DELITO IMPARTIDOS A JOVENES DE NUESTRO MUNICIPIO.	15,642.60	
							827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,642.60	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				15,642.60
							826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		15,642.60
		4,218	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190072	PROVEEDORES	POR	(ADEFAS) TE.- 2090419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.	35,509.89	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,509.89	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				35,509.89
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,509.89
11/04/2019		4,219	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 1110419 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	10,000.00	
									10,000.00
		4,220		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
				11230201AA190007	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 2110419 PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA, REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,000.00	
									3,000.00
12/04/2019		4,222	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003720	SERVICIOS	DE	TE. 1120419 PAGO POR GASTOS EROGADOS DE LA ASIGNACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE CATASTRO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	600.00	
									600.00
				513701AA03003750	SERVICIOS	DE		1,605.00	
									1,605.00
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,205.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
12/04/2019	040007	4,222	TESORERIA - Orden de Pago	21120403AA190019	PROVEEDORES	POR	TE. 1120419 PAGO POR GASTOS EROGADOS DE LA ASIGNACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE CATASTRO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.		2,205.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,205.00
		4,224	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190019	PROVEEDORES	POR			2,205.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,205.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,205.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,205.00
		4,226	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	TE. 5120419 GASTOS EJERCIDOS POR LA ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO.		1,400.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	1,400.00	
				21120403AA190013	PROVEEDORES	POR				1,400.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,400.00
		4,228	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190013	PROVEEDORES	POR			1,400.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,400.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,400.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,400.00
		4,229	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190012	ANTICIPO	A	TE. 6120419 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA EFECTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS.		11,702.13	
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,702.13
24/04/2019		4,230		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		DEPOSITO REALIZADO POR POR EL PROVEEDOR POR DEVOLUCION DE LA TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. 6120419 POR ADQUISICON DE DESPENSAS		11,702.13	
				11310101AA190012	ANTICIPO	A				11,702.13
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
24/04/2019	040007	4,231	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELEC. NO. 6120419	11,702.13	
				11310101AA190012	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					11,702.13
15/04/2019		4,241	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190110	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 4150419 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA DIVERSOS EVENTOS Y APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	11,286.80	
				21150405AA190017	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,591.36	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,286.80	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,591.36	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,878.16
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	11,286.80	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	3,591.36	
		4,242	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1150419 TRASPASO DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 0112638282.	20,000.00	
		4,245	TESORERIA - Asignar Subsidio	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
				21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 1150419 SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	140,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	140,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					140,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	140,000.00	
16/04/2019		4,247	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS			TE. 2160419 PAGO POR RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL AREA DE TESORERIA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2019.	5,220.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,220.00	
				21120203AA190143	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,220.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	5,220.00	
		4,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190143	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,220.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
16/04/2019	040007	4,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE TE. 2160419 PAGO POR RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL AREA DE TESORERIA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2019.	5,220.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,220.00
		4,251	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 3 0 1 A A 0 3 0 0 3 3 6 0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE TE. 2160419 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS A 4 TINTAS TAMAÑO UN CUARTO DE CARTA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE DERECHO DE PISO.	2,784.00	
				825101AA01000003		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,784.00	
				21120203AA190142	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,784.00
		4,253	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190142	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	2,784.00	
				827101AA01000003		EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,784.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,784.00
				826101AA01000003		EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE	2,784.00	
		4,254	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 4160419 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
		4,257	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			TE. 8160419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	1,808.90	
				825101AA01000004		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,808.90	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,808.90
				824101AA01000004		EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	1,808.90	
		4,259		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			TE. 8160419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONADO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE UNA BOVEDA.	1,808.90	
				825101AA01000004		EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,808.90	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 61 of 332
Hora: 08:12:20p.m.
Fecha: 06/08/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040007	4,259	TESORERIA - Orden de Pago	21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 8160419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONADO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE UNA BOVEDA.		1,808.90
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,808.90
		4,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,617.80	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,617.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,617.80
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,617.80
		4,262	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190011	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE. 16160419 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO AGROPECUARIO	30,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
								SUMAS IGUALES :	712,285.49	712,285.49
30/04/2019	040008	4,269	PRESUPUESTO - Transferencia	11220901AA000003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	19,895.92	
						812108AA01000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		19,895.92	
				421101AA01000003	PARTICIPACIONES					19,895.92
						814108AA01000003	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			19,895.92
		4,289		11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,725,929.47	
						812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,725,929.47	
				421202EA01000001	APORTACIONES					2,725,929.47
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,725,929.47
		4,290		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA				2,725,929.47	
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,725,929.47	
				11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,725,929.47
						815108EA02000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,725,929.47
04/04/2019		4,299	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL .	296.85	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,067.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
04/04/2019	040008	4,299	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL .	122.30	
				21150401AA190040	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			406.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	39.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	122.30	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	406.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,324.85	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,892.15
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	39.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	122.30	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	406.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,324.85	
		4,301	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS		FGP-2019 PAGO DE FAC-31112 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA EN EL RASTRO MUNICIPAL	6,004.37	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,004.37	
				21120203AA190144	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,004.37
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,004.37
		4,303	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190144	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,004.37	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,004.37	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,004.37
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,004.37
		4,304	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190028	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR DIRECTOR DEPORTIVO MUNICIPAL.	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00
		4,308	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150405AA190018	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS POR EL APOYO (DONACION DE RECURSO) QUE SE UTILIZARA PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL SOCCER RAMA VARONIL CATEGORIA LIBRE MODALIDAD FUT 7.	5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040008	4,308	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230101AA190028	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS POR EL APOYO (DONACION DE RECURSO) QUE SE UTILIZARA PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL SOCCER RAMA VARONIL CATEGORIA LIBRE MODALIDAD FUT 7.		5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			5,000.00
		4,309	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	5,000.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		4,310	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE ALA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA TORRE CHIAPAS Y AL ASE .	1,100.11	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,100.11
		4,319		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP-2019 COMPRA DE SOBRES	43.90	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE		43.90	
				21120102AA190091	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43.90
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE			43.90
		4,323	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE ALA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA TORRE CHIAPAS Y AL ASE .	1,100.11	
				21120102AA190091	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				43.90	
				21120203AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				379.50	
				21120203AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,190.00	
				21120203AA190059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,594.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,144.01	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,163.50	
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS					4,307.51
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040008	4,323	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE ALA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA TORRE CHIAPAS Y AL ASE .		1,144.01
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,163.50
		4,326	PRESUPUESTO - Transferencia	512401AA02002490	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			FGP-2019 PAGO DE FAC-13044 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ .	1,218.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,218.00	
				21120102AA190092	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,218.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,218.00
29/04/2019		4,328	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ POR COMPLEMENTO DE SUELDOS PARA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	1,017,658.58	
				21150304AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,000.00
				21150401AA190197	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,000.00
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		704,223.93
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		313,434.65
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,075,658.58
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		704,223.93
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		313,434.65
04/04/2019		4,330	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190092	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-13044 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ .	1,218.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,218.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040008	4,330	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 PAGO DE FAC-13044 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ .		1,218.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,218.00
		4,333	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-385 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,320.00
		4,335		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-386 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	3,190.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,190.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,190.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			3,190.00
		4,337		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-387 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,320.00
		4,339	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-388 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE			2,320.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040008	4,341	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-389 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		4,344	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP - 2019 PAGO DE FAC-385-386-387-388-389 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	12,470.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		12,470.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,470.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		12,470.00
16/04/2019		4,352	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190145	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MINISPLIT Y AIRES ACONDICIONADOS	9,570.00	
				21150405AA190019	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,190.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,380.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,190.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,190.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,760.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,380.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,190.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,190.00
		4,355	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP 2019 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	3,524.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,524.00
				21120102AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,524.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,524.00
		4,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,524.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
16/04/2019	040008	4,357	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	3,524.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,524.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,524.00
						EGRESOS EJERCIDO				
04/04/2019		4,360	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-AFAD2357 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PIPA MARCA DODGE RAM MODELO 2000 PLACAS CW-56798.	574.20	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		574.20
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,361	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				7,956.00	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				574.20	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,956.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	574.20	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,956.00
				21120103AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					574.20
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,956.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		574.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	13,264,434.19	13,264,434.19
04/04/2019	040009	4,367	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-AFAD2356 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO CHRVROLET SUBURBAN MODELO 2011PLACAS DSR-19-06 UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA DEL H.AYUNTAMIENTODE JUAREZ CHIAPAS.	10,460.00	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				614.80	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,460.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	614.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,460.00
				21120103AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					614.80

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/04/2019	040009	4,367	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-AFAD2356 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO CHRVROLET SUBURBAN MODELO 2011PLACAS DSR-19-06 UTILIZADA EN EL AREA DE PRESIDENCIA DEL H.AYUNTAMIENTODE JUAREZ CHIAPAS.		10,460.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		614.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
16/04/2019		4,369	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,			FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	119.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS,				935.97	
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,055.96	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190094	PROVEEDORES	POR				1,055.96
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,055.96
						EGRESOS COMPROMETIDO				
04/04/2019		4,371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190036	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 PAGO DE FAC-AFAD2356 Y 2357 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE DIFENTES CARROS DE H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	18,416.00	
				21120103AA190016	PROVEEDORES	POR			1,189.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,460.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	614.80	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,956.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	574.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,605.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	10,460.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	614.80	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,956.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	574.20	
						EGRESOS EJERCIDO				
16/04/2019		4,374	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS	1,788.15	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,788.15
						EGRESOS POR EJERCER				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/04/2019	040009	4,376	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190012	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 ANTICIPO AL PROVEEDOR AGROINDUSTRIAL SEMITA SPR DE RL. (PARA EL PROYECTO ARADO Y RASTREO SIEMBRA).	186,170.22	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					186,170.22
16/04/2019		4,380	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190094	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	4,409.09	
				21120103AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,800.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,409.09	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,209.09
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		4,409.09	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,800.00	
25/04/2019		4,388	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190034	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. IRAAN SANCHEZ GUTIERREZ	4,558.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,558.00
16/04/2019		4,389	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE FGP 2019 PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	2,088.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,088.00
		4,394	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	17,980.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		17,980.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,980.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			17,980.00
		4,395	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ	2,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,800.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040009	4,398	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA "CAPACITACION PARA AGENTES Y POLICIAS MUNICIPALES EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLECENTES" ALA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS (SECRETARIO EJECUTIVO, COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO ENCARGADO D	4,558.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,558.00	
				21120203AA190146	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,558.00
		4,402				824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,558.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	4,558.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,558.00
		4,403	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190146	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	4,558.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,558.00	
				11230101AA190034	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		4,558.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,558.00
16/04/2019		4,405		21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	2,800.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,800.00	
				11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,800.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,800.00
25/04/2019		4,406	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
16/04/2019		4,407		11230101AA190013	DEUDORES DIVERSOS			POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,000.00
25/04/2019		4,410	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TRASLADO Y VIÁTICOS	2,800.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,800.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/04/2019	040009	4,421	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS IMPARTIDOS POR E		1,122.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
16/04/2019		4,422		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIONPARA RAM 4000 MODELO2000	2,552.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,552.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,552.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,552.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
26/04/2019		4,424	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190148	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS IMPARTIDOS POR E	1,122.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,122.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,122.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,122.00
						EGRESOS EJERCIDO				
16/04/2019		4,425	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION PARA RAM 4000 MODELO 2000	2,552.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,552.00
						EGRESOS DEVENGADO				
26/04/2019		4,426	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	5,000.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			5,000.00
16/04/2019		4,427	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIONPARA RAM 4000 MODELO2000	2,552.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,552.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,552.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,552.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2019	040009	4,428	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO. PRESIDENTE MUNICIPAL.	20,000.00	
				11220205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
		4,432	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003160	SERVICIOS BÁSICOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-64 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR PARA LOS RADIOS QUE SE UTILIZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSAS COMUNIDADES DE JUAREZ CHIAPAS .	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		17,400.00
				21120203AA190088	PROVEEDORES POR					17,400.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		17,400.00
16/04/2019		4,434	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190016	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE ING.ARQUIMIDES CRUZ COLIAZA	10,000.00	
				11220205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
26/04/2019		4,435	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190088	PROVEEDORES POR			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-64 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR PARA LOS RADIOS QUE SE UTILIZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSAS COMUNIDADES DE JUAREZ CHIAPAS .	17,400.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		17,400.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,400.00
17/04/2019		4,437	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA TECNICA DEL OBSERVATORIO	1,943.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,943.00
				21120203AA190149	PROVEEDORES POR					1,943.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,943.00
		4,440	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190149	PROVEEDORES POR				1,943.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,943.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,943.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,943.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2019	040009	4,442	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-ABE1 PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR OPERATIVO " DE LA SEMANA SANTA 2019" MODULO DE ASISTENCIA A UN COSTADO DEL MONUMENTO DE BENITO JUAREZ .	12,979.24	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		12,979.24	
				21120203AA190150	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,979.24
		4,444	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190150	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-ABE1 PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR OPERATIVO " DE LA SEMANA SANTA 2019" MODULO DE ASISTENCIA A UN COSTADO DEL MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	12,979.24	
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			12,979.24
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		12,979.24	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,979.24
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			12,979.24
29/04/2019		4,449	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. NELLY VIDAL GUTIERREZ SINDICO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS .	1,943.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,943.00	
				21120203AA190151	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,943.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			1,943.00
		4,451	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190151	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,943.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,943.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,943.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,943.00
		4,456	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
16/04/2019		4,458	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	11,244.68	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
16/04/2019	040009	4,458	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190036	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	3,828.00		
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO		11,244.68	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		3,828.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,072.68
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			11,244.68
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO			3,828.00
17/04/2019		4,459	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES	DIVERSOS	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	15,000.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
29/04/2019		4,460		11230101AA190008	DEUDORES	DIVERSOS	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	957.50		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					957.50
17/04/2019		4,464	PRESUPUESTO - Transferencia				DE FGP 2019 PAGO POR LACOMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	1,921.00		
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER			1,921.00
		4,465	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002220	ALIMENTOS	Y		1,921.00		
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO			1,921.00
				21120102AA190059	PROVEEDORES	POR				1,921.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO			1,921.00
										SUMAS IGUALES :
								642,918.89		642,918.89
17/04/2019	040010	4,467	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190059	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO POR LACOMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	1,921.00		
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO			1,921.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,921.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO			1,921.00
		4,471	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190038	DEUDORES	DIVERSOS	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL ING.ARQUIMIDES CRUZ COLIAZA	9,715.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,715.00
		4,472		11230101AA190038	DEUDORES	DIVERSOS		5,070.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,070.00
29/04/2019		4,475	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190091	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 COMPROBACION GASTOS REALIZADOS DEL TESOREO MUNICIPAL CP. ANTONIO MORALES RABELO .	5,957.50		

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
29/04/2019	040010	4,475	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPROBACION GASTOS REALIZADOS DEL TESOREO MUNICIPAL CP. ANTONIO MORALES RABELO .	5,957.50	
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS					5,957.50
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		5,957.50
30/04/2019		4,477	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	140,000.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		140,000.00
		4,478	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				140,000.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	140,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					140,000.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		140,000.00
22/04/2019		4,479	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE1220419 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	149,608.41	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					149,608.41
23/04/2019		4,482		11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P MORALES RABELO ANTONIO	50,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
30/04/2019		4,483	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			FGP-2019 PAGO DE FAC-6049 POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO 14 METROS TRACTOCAMION KENWORTH T800 91 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	82,500.00	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	82,500.00	
				21120203AA190152	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					82,500.00
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		82,500.00
		4,485	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190152	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-6049 POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO 14 METROS TRACTOCAMION K E N W O R T H T 8 0 0 9 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	82,500.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	82,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,500.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		82,500.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040010	4,509	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA Y PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y HACENDA PUBLICA		2,305.00
						EGRESOS EJERCIDO				
25/04/2019		4,510	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-1518 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SE OCUPARAN PARA REUNIONES QUE TENDRA EL PRESIDENTE LIC.MAURICIO CAMACHO PEDRERO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.	540.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		540.00
						EGRESOS POR EJERCER				
24/04/2019		4,517	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TABASCO Y PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.	1,378.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,378.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR					1,378.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,521	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190087	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,378.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				1,378.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,378.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,378.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,378.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
25/04/2019		4,526	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-307 PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ MODELO 2006, PLACAS CZ-86212.	110.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	110.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190054	PROVEEDORES POR					110.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	110.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/04/2019		4,530	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO CON TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA VISITA AL ZOOLOGICO DE VILLA HERMOSA	6,720.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,720.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,720.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,720.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040010	4,531	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO CON TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA VISITA AL ZOOLOGICO DE VILLA HERMOSA	6,720.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,720.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		4,532	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,720.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	6,720.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,720.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		6,720.00
						EGRESOS EJERCIDO				
25/04/2019		4,534	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE FAC-2108 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE LA PODADORA MARCA THURNER COLOR NARANJA CON NEGRO.	265.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		265.00
						EGRESOS POR EJERCER				
24/04/2019		4,540	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP 2019 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA Y ASISTIR A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
25/04/2019		4,543	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-740633 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA .	214.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	214.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					214.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		214.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/04/2019		4,547	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA Y ASISTIR A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION	1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,550	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				1,943.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE				
24/04/2019	040010	4,550	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA Y ASISTIR A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION	1,943.00		
						EGRESOS DEVENGADO					
				21120203AA190151	PROVEEDORES	POR				1,943.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		4,556	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190151	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,943.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				827101AA01000003			PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,943.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,943.00	
				826101AA01000003			PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	1,943.00		
		4,564	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP 2019 VIATICO PARA IR AL JUZGADO MUNICIPAL Y PRESENTAR OFICIO DE CONTESTACIONEN LA CD. DE COMALCALCO TABASCO	422.00		
				TRASLADO Y VIÁTICOS							
				825101AA01000003			PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	422.00		
				21120203AA190154	PROVEEDORES	POR				422.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
		4,566	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190154	PROVEEDORES	POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	422.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO							
				827101AA01000003			PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	422.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					422.00	
				826101AA01000003			PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	422.00		
								SUMAS IGUALES :	1,064,835.41	1,064,835.41	
24/04/2019	040011	4,569	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	A		FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON PRODUCTOS DE ABARROTES	11,702.13		
				825101AA01000004			PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	11,702.13		
				21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,702.13	
				824101AA01000004			PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	11,702.13		
		4,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190021	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,702.13		
				827101AA01000004			PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	11,702.13		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,702.13	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/04/2019	040011	4,573	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON PRODUCTOS DE ABARROTES		11,702.13
25/04/2019		4,575	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR			FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL OFICIAL MAYOR ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL NUM- REF 9250419	856.50	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR				1,046.60	
				21120102AA190011	PROVEEDORES POR				159.00	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR				327.00	
				21120102AA190054	PROVEEDORES POR				110.00	
				21120102AA190095	PROVEEDORES POR				142.75	
				21120102AA190096	PROVEEDORES POR				265.00	
				21120102AA190097	PROVEEDORES POR				356.70	
				21120102AA190098	PROVEEDORES POR				200.01	
				21120203AA190089	PROVEEDORES POR				57.30	
				21120203AA190153	PROVEEDORES POR				540.00	
				21150401AA190198	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				56.00	
				21150401AA190199	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				99.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,818.40	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	597.30	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	155.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,645.16	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,215.86
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,818.40	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	597.30	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	155.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,645.16	
24/04/2019		4,578	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL .	5,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

Page 82 of 332
Hora: 08:12:20p.m.
Fecha: 06/08/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040011	4,578	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL .		5,000.00
		4,580	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190155	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 REMBOLSO DE COMISION A LA C.PEREZ SILVA MARCELA	2,643.00	
						EGRESOS PAGADO				2,643.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,643.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,643.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,586	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL. TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 25 Y 26 ASISTIR AL CITATORIO DEL SISTEMA TRIBUTARIO (SAT) PARA ACLARAR RUBROS DE RETENCIONES DE EJERCICIOS FISCALES .	5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
29/04/2019		4,593	PRESUPUESTO - Transferencia	11240409AA000004	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/04/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO	905.00	
						812104AA09000004	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		905.00	
				414901AA01000004	OTROS DERECHOS					905.00
						814104AA09000004	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			905.00
01/04/2019		4,597	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 0112638282	195,548.37	
				11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					195,548.37
16/04/2019		4,598		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 0112638282	72,949.14	
				11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					72,949.14
02/04/2019		4,603		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	69,600.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
		4,604		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	69,600.06	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.06
		4,605		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	300,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040011	4,605	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.		300,000.00
		4,606		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	300,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
04/04/2019		4,607		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	300,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
		4,608		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	300,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
		4,609		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	100,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
05/04/2019		4,610		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				40,637.25	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,637.25
		4,611		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	40,637.25	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					40,637.25
08/04/2019		4,612		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	167,866.12	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					167,866.12
		4,613		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	167,866.12	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					167,866.12
		4,614		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	186,689.55	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					186,689.55
		4,615		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	186,689.55	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					186,689.55
09/04/2019		4,616		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	187,892.93	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					187,892.93
		4,617		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	187,892.93	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040011	4,617	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506		187,892.93
10/04/2019		4,618		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	26,121.67	
		4,619		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,121.67
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	26,121.67	
11/04/2019		4,620		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	155,725.09	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					155,725.09
		4,621		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	155,725.09	
12/04/2019		4,622		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	100,009.54	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,009.54
		4,623		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	100,009.54	
15/04/2019		4,624		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	540,362.35	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					540,362.35
		4,625		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	540,362.35	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					540,362.35
		4,626		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				600,719.85	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					600,719.85
		4,627		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1044774548.	183,953.26	
16/04/2019		4,628		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	245,326.25	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					245,326.25
17/04/2019		4,629		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	538,611.97	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/04/2019	040011	4,629	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.		538,611.97
		4,630		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	538,611.97	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					538,611.97
22/04/2019		4,631		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	175,837.05	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					175,837.05
		4,632		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	175,837.05	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					175,837.05
23/04/2019		4,633		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	100,017.84	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,017.84
		4,634		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	100,017.84	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,017.84
25/04/2019		4,635		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	35,344.43	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					35,344.43
		4,636		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	35,344.43	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					35,344.43
26/04/2019		4,637		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	93,657.19	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					93,657.19
		4,638		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	93,657.19	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					93,657.19
30/04/2019		4,639		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150.	628,701.73	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					628,701.73
		4,640		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	628,701.73	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					628,701.73
		4,641		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				213,512.21	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/04/2019	040011	4,641	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.		213,512.21
		4,642		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				586,956.85	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					586,956.85
04/04/2019		4,643		11310102AA190005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			F.G.P-2019 PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	100,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
08/04/2019		4,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190035	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS.	380.00	
				21120102AA190054	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,298.00	
				21120102AA190057	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				731.88	
				21120103AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				638.00	
				21120403AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				730.00	
				21150401AA190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21150401AA190167	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	380.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	100.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,830.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,029.88	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	638.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,977.88
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	380.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	100.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	3,830.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/04/2019	040011	4,647	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS.		2,029.88
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		638.00
		4,648	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	20,010.76	
		4,649		11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					20,010.76
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	20,010.76	
		4,650		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					20,010.76
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	35,013.63	
		4,651		11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					35,013.63
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	35,013.63	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					35,013.63
09/04/2019		4,652		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	96,343.80	
		4,653		11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					96,343.80
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	96,343.80	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					96,343.80
10/04/2019		4,654		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	250,699.68	
		4,655		11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					250,699.68
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	250,699.68	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					250,699.68
15/04/2019		4,656		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	89,096.64	
		4,657		11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					89,096.64
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	89,096.64	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					89,096.64

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040011	4,658	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	43,707.00	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					43,707.00
		4,659		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA				30,538.50	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					30,538.50
		4,660		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	74,245.50	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					74,245.50
30/04/2019		4,661		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638126.	97,412.55	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					97,412.55
		4,662		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	97,412.55	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					97,412.55
		4,663		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				180,877.62	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					180,877.62
02/04/2019		4,664		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638088.	1,344,209.91	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,344,209.91
		4,665		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868.	1,344,209.91	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,344,209.91
04/04/2019		4,666		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638088.	12,000.00	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
								SUMAS IGUALES :	13,891,349.97	13,891,349.97
04/04/2019	040012	4,667	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868.	12,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
10/04/2019		4,668		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638088.	41,000.00	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					41,000.00
		4,669		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868.	41,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					41,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/04/2019	040012	4,670	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638088.	41,854.80	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					41,854.80
		4,671		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868.	41,854.80	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					41,854.80
25/04/2019		4,672		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638088.	13,470.10	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,470.10
		4,673		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA; DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868.	13,470.10	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,470.10
26/04/2019		4,674		11310102AA190013	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 ANTICIPO AL C. ELMER RONAY TREJO ROJAS (FESTEJO DIA DEL NIÑO ABRIL 2019).	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
04/04/2019		4,675		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMISION DEL DIA 290319	591.00	
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					591.00
10/04/2019		4,676		11310101AA190013	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE. 0004100419 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	24,935.13	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,935.13
11/04/2019		4,677		11310102AA190014	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE. 9110419 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN OBRAS.	148,936.17	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					148,936.17
		4,678		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160943895 PAGO AL. C RAFAEL MARIA GOMEZ BARBA (QUIMICO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	4,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
09/04/2019		4,679	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	540,362.35	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					540,362.35

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040012	4,680	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS			160,551.50		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				160,551.50	
		4,681		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS			292,037.95		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				292,037.95	
		4,682		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS			6,130.40		
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,130.40	
01/04/2019		4,683		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			4,140.25		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				4,140.25	
05/04/2019		4,684		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			25,020.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				25,020.00	
08/04/2019		4,685		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			6,194.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,194.00	
10/04/2019		4,686		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			632,200.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				632,200.00	
11/04/2019		4,687		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			265,199.20		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				265,199.20	
		4,688		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			92,724.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				92,724.00	
16/04/2019		4,689		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			183,104.78		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				183,104.78	
17/04/2019		4,690		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			319,000.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				319,000.00	
22/04/2019		4,691		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			8,944.60		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				8,944.60	
25/04/2019		4,692		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			3,210.00		
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				3,210.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
15/04/2019	040012	4,695	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	12,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,698	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				596,568.30	
				21150304AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
				21150401AA190099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	274,575.70	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	321,992.60	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					608,568.30
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	274,575.70	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	321,992.60	
						EGRESOS EJERCIDO				
17/04/2019		4,699	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 0112638282	319,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					319,000.00
		4,700		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPADO DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638223	319,000.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					319,000.00
		4,701		11310101AA190014	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			TE. 1170419 PAGO DE LA FACTURA NO. 18 POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS	202,008.82	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					202,008.82
26/04/2019		4,703	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR SUPERVISORIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	5,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,704	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES				5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/04/2019	040012	4,704	TESORERIA - Orden de Pago	21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			APOYO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR SUPERVISORIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019		5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00
		4,706	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,800.00
		4,708	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 10260419 GASTOS EROGADOS DURANTE EL DESARROLLO DE COMICION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ POR EVENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS.	1,943.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,943.00	
				21120403AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,943.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,943.00
		4,710	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190020	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,943.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,943.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,943.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,943.00
29/04/2019		4,713	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 1290419 GASTOS EROGADOS DURANTE EL DESARROLLO DE COMICION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA CERTIFICACION DEL ESTANDAR EC0909 FACILITACION DE LA INFORMACION.	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,436.00	
				21120403AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,436.00
		4,715	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,436.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
29/04/2019	040012	4,715	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	TE. 1290419 GASTOS EROGADOS DURANTE EL DESARROLLO DE COMICION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA CERTIFICACION DEL ESTANDAR EC0909 FACILITACION DE LA INFORMACION.		1,436.00
26/04/2019		4,716	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE HIDROCARBUROS BANCOMER A HIDROCARBUROS BANORTE 2019	6,420.00	
		4,717		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
		4,717		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				87,700.38	
		4,717		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					87,700.38
08/04/2019		4,718		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,194.00	
		4,718		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,194.00
22/04/2019		4,719		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 0112638282	8,944.60	
		4,720		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,944.60
10/04/2019		4,720		11230503GA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE CORTO RECORRIDO DE JUAREZ, CHIAPAS	313,200.00	
		4,721		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					313,200.00
11/04/2019		4,721		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA A 176 COROZAL 1RA SECCION	265,199.20	
		4,721		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					265,199.20
22/04/2019		4,724	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			TE. 589149511219.- PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	43,892.00	
		4,724		825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO		PRESUPUESTO DE		43,892.00	
		4,724		21120203AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					43,892.00
		4,724		824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO		PRESUPUESTO DE		43,892.00	
10/04/2019		4,725	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA A 289 COROZAL 1RA SECCION	319,000.00	
		4,725		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					319,000.00
17/04/2019		4,727		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				319,000.00	
		4,727		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					319,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/04/2019	040012	4,728	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190022	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 589149511219.- PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	43,892.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		43,892.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					43,892.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		43,892.00
02/04/2019		4,734	PRESUPUESTO - Transferencia	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 02/04/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 000149	0.01	
						814105GD09000006	LEY DE INGRESOS	DEVENGADA		0.01
				11240803GD000009	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO					0.01
						815105GD09000006	LEY DE INGRESOS	RECAUDADA		0.01
30/04/2019		4,735	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAMF 2019.- PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES	250,699.68	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					250,699.68
		4,736		11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019.- PAGO CORRESPONDIENTE A PRODIM 2019	13,629.65	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,629.65
10/04/2019		4,737		11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 REGISTRO DEL DESCUENTO PRODIM CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	40,888.95	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					40,888.95
02/04/2019		4,738		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR INGRESO PROPIO DEL DIA 02 DE ABRIL DE 2019.	9.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					9.00
		4,739		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02/04/2019	2,323.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,323.00
04/04/2019		4,740		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE MARZO DE LA OBRA PISO FIRME	11,975.60	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					11,975.60
02/04/2019		4,741		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01/04/2019	8,555.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,555.00
16/04/2019		4,742		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO CON CARGO A LA OBRA PISO FIRME	41,754.80	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					41,754.80
02/04/2019		4,743		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02/04/2019	18,208.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040012	4,743	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02/04/2019		18,208.00
		4,744		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 01/04/2019	17,168.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					17,168.00
25/04/2019		4,745		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA PISO FIRME	13,470.10	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,470.10
03/04/2019		4,746		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03/04/2019	2,516.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,516.00
		4,747		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				25,960.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					25,960.00
04/04/2019		4,748		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04/04/2019	3,916.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,916.00
		4,749		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,281.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,281.00
05/04/2019		4,750		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05/04/2019	3,870.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,870.00
		4,751		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				6,120.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,120.00
09/04/2019		4,752		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09/04/2019	4,051.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,051.00
		4,753		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				15,833.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,833.00
01/04/2019		4,754	TESORERIA - Orden de Pago	12420301FA190001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			FAFM-2019 COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	509,252.27	
				8251PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				509,252.27	
				21120105FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					509,252.27
				8241PPFA02000005	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					509,252.27
09/04/2019		4,755	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09/04/2019	2,730.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,730.00
		4,756		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				11,219.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,219.00
10/04/2019		4,758		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10/04/2019	3,160.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,160.00
01/04/2019		4,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	509,252.27	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
01/04/2019	040012	4,759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE FAFM-2019 COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA	509,252.27	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA	8261PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE		509,252.27
										509,252.27
10/04/2019		4,760	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10/04/2019	12,857.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,857.00
11/04/2019		4,761		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11/04/2019	2,875.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,875.00
		4,762		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				11,167.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,167.00
12/04/2019		4,763		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12/04/2019	2,750.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,750.00
		4,764		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				5,637.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,637.00
15/04/2019		4,765		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15/04/2019	2,192.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,192.00
		4,766		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				6,835.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,835.00
								SUMAS IGUALES :	9,127,478.61	9,127,478.61
17/04/2019	040013	4,767	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17/04/2019	1,855.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,855.00
		4,768		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,107.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,107.00
		4,769		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				925.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					925.00
		4,770		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				935.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					935.00
22/04/2019		4,771		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22/04/2019	5,264.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,264.00
		4,772		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,416.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,416.00
23/04/2019		4,773		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23/04/2019	3,400.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,400.00
		4,774		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				9,725.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					9,725.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
24/04/2019	040013	4,775	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24/04/2019	1,834.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,834.00
		4,776		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				6,706.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,706.00
02/04/2019		4,779	TESORERIA - Pago RHNomina	211102PPFA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	5,036.64	
				8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				5,600.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					5,036.64
				8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					5,600.00
25/04/2019		4,780	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25/04/2019	2,474.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,474.00
		4,781		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				13,540.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,540.00
26/04/2019		4,782		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26/04/2019	466.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					466.00
		4,783		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,523.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,523.00
30/04/2019		4,784		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30/04/2019	4,703.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,703.00
		4,785		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				10,924.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,924.00
		4,786		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				4,598.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,598.00
		4,787		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				18,964.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					18,964.00
20/04/2019		4,815	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL	1,605.75	
				21120102AA190083	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21120203AA190121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				422.00	
				21120203AA190122	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,457.62	
				21150401AA190033	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/04/2019	040013	4,815	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190168	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL	250.00	
				21150401AA190169	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
				21150401AA190170	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190171	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190172	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				450.00	
				21150401AA190173	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				380.00	
				21150401AA190174	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,400.00	
				21150401AA190175	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,605.75	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,879.62	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		11,980.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,465.37
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		2,605.75	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,879.62	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		11,980.00	
		4,816	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 2555 Y 2073 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,230.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,230.00	
				21120106AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,230.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,230.00	
		4,818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,230.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,230.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,230.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE		2,230.00	
02/04/2019		4,825	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			FGP-2019 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL DEPOSITO DEL 10% HACIENDA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019	67,202.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/04/2019	040013	4,825	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA EL DEPOSITO DEL 10% HACIENDA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019	67,202.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190084	PROVEEDORES	POR				67,202.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		4,831	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		67,202.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
				21120203AA190084	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 2555 Y 2073 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	67,202.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	67,202.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					67,202.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		67,202.00
						EGRESOS EJERCIDO				
01/04/2019		4,841	PRESUPUESTO - Transferencia			12410301AA190003		FGP-2019 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG DE TONER QUE SE OCUPARA EN SECRETARIA MUNICIPAL.	7,540.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	7,540.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120105AA190006	PROVEEDORES	POR				7,540.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		7,540.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/04/2019		4,844	TESORERIA - Orden de Pago			515602AA05005640	MAQUINARIA, OTROS	FGP-2019 COMPRA DE MINISPLIT DE 1 TONELADA MARCA TCL QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	5,000.00	
						EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120105AA190006	PROVEEDORES	POR				5,000.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,847	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA DONADO A LA ESCUELA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS .	8,800.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,848	TESORERIA - Orden de Pago			524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A		8,800.00	
				INSTITUCIONES						
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	8,800.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/04/2019	040013	4,848	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA DONADO A LA ESCUELA GENERAL FRANCISCO VILLA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.		8,800.00
		4,850		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP-2019 COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,161.10	
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				7,973.72	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	9,134.82	
				21120102AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,134.82
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	9,134.82	
03/04/2019		4,855	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-0016 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	9,134.82	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	9,134.82	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,134.82
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	9,134.82	
		4,856		21150405AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC-00014 POR LA DONACION DE CLIMA	8,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	8,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	8,800.00	
		4,857		21120105AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ADQUISICION DE MINISPLIT Y MULTIFUNCIONAL QUE SE OSUPARA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	12,540.00	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	12,540.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,540.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	12,540.00	
02/04/2019		4,865	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-16 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	1,161.10	
				512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				7,973.70	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	9,134.80	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/04/2019	040013	4,878	TESORERIA - Orden de Pago	21120105AA190007	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-A95 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA .		14,650.00
							824103AA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,650.00
03/04/2019		4,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190007	PROVEEDORES	POR		14,650.00	
							827103AA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,650.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				14,650.00
							826103AA02000005 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,650.00
30/04/2019		4,883	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 01PN2160950941 PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	286,251.95	
									286,251.95
		4,884		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				
				11230101AA190027	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 01PN2160955327 PAGO DE NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019	154,784.50	
									154,784.50
		4,885		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				
				11230101AA190027	DEUDORES	DIVERSOS	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	5,920.40	
									5,920.40
10/04/2019		4,888		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 0112638282	294,951.44	
									294,951.44
15/04/2019		4,889	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				
				11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	9,600.00	
									9,600.00
03/04/2019		4,896		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				
				11310102FA190002	ANTICIPO A		FAFM-2019 PAGO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	20,000.00	
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
22/04/2019		4,897	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				
				11310102FA190002	ANTICIPO A		FAFM-2019 PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019 DE LOS PROYECTOS DE FAFM-2019	43,707.00	
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				43,707.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/04/2019	040013	4,904	TESORERIA - Orden de Pago	512701FA02002710	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS			FAFM-2019 PAGO DE LA FAC-1134 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ .	96,343.80	
						8251RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		96,343.80
				21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96,343.80
						8241RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		96,343.80
		4,908	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					96,343.80
						8271RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		96,343.80
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					96,343.80
						8261RDFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		96,343.80
10/04/2019		4,943	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 REGISTRO DEL DESCUENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	250,699.68	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					250,699.68
11/04/2019		4,948		11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DE SEG PUBLICA	1,500.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
29/04/2019		4,954		11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	97,412.55	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					97,412.55
09/04/2019		4,958		11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	89,096.64	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					89,096.64
15/04/2019		4,962		11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	81,366.52	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					81,366.52
								SUMAS IGUALES :	2,382,550.74	2,382,550.74
22/04/2019	040014	4,965	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM-2019 PAGO DE FAC-432 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.	30,538.50	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		30,538.50

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
22/04/2019	040014	4,965	TESORERIA - Orden de Pago	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM-2019 PAGO DE FAC-432 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.		30,538.50
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,538.50
30/04/2019		4,966	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	92,711.10	
		4,968		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				92,711.10
				11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			7,400.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,400.00
22/04/2019		4,969	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM-2019 PAGO DE FAC-432 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM-REF 2220419	30,538.50	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,538.50	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				30,538.50
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,538.50
15/04/2019		4,970	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	95,470.10	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				95,470.10
08/04/2019		4,971	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		FAFM-2019 PAGO DE FAC-400 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.	35,013.63	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,013.63	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,013.63
		4,975	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FAFM-2019 PAGO DE FAC-400 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM. REF 2080419	35,013.63	
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		35,013.63
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,013.63	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				35,013.63
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		35,013.63

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
15/04/2019	040014	4,976	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	7,116.64	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,116.64
30/04/2019		4,977		11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2019	2,100.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
		4,978		11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				69,666.52	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					69,666.52
01/04/2019		4,984		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES - 2019 A HIDROCARBUROS 2019 BANCOMER	4,140.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					4,140.00
04/04/2019		4,985		11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA				25,020.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					25,020.00
08/04/2019		4,986		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				632,200.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					632,200.00
10/04/2019		4,987		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				265,199.20	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					265,199.20
11/04/2019		4,988		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				92,724.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					92,724.00
16/04/2019		4,989		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				183,104.78	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					183,104.78
22/04/2019		4,993		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				8,944.60	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					8,944.60
25/04/2019		4,994		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				3,210.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					3,210.00
26/04/2019		4,996		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,420.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
		4,997		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				87,700.38	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					87,700.38
		4,999		11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE HIDROCARBUROS 2019 A INVERSIONES-2019 BANCOMER	895,317.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					895,317.00
04/04/2019		5,000		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES - 2019 A HIDROCARBUROS 2019 BANCOMER	25,020.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					25,020.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTOS	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE	DEBE	HABER
08/04/2019	040014	5,001	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			6,194.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,194.00
02/04/2019		5,003		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			2,000,030.24	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				2,000,030.24
05/04/2019		5,004		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			700,010.79	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				700,010.79
10/04/2019		5,005		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			950,021.35	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				950,021.35
11/04/2019		5,006		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			118,709.26	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				118,709.26
		5,007		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			99,987.59	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				99,987.59
12/04/2019		5,008		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			100,009.54	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				100,009.54
15/04/2019		5,010		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			800,043.84	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				800,043.84
17/04/2019		5,011		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			500,037.56	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				500,037.56
22/04/2019		5,012		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,038.24	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				200,038.24
		5,013		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			50,044.31	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				50,044.31
23/04/2019		5,014		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			100,017.84	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				100,017.84
25/04/2019		5,015		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			52,024.53	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				52,024.53
26/04/2019		5,016		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			895,276.68	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				895,276.68
		5,017		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			100,036.87	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				100,036.87
		5,019		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			87,700.38	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
26/04/2019	040014	5,019	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			INVERSIONES-2019 VENTA DE FONDOS DE INVERSIONES		87,700.38
30/04/2019		5,020		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				730,014.10	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					730,014.10
26/04/2019		5,021		11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			INVERSIONES-2019 COMPRA DE FONDOS DE INVERSIONES	895,276.68	
11/04/2019		5,024		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			INVERSIONES-2019 VENTA DE FONDOS DE INVERSIONES	99,987.59	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					99,987.59
16/04/2019		5,054		561101GAUR000019	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE			ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA P0018->HIDROCARBUROS-2019 OBRA GA001 REHABILITACION DE CABEZALES DEL PUENTE HUAPAQUE 2DA SECCION	270,945.16	
				123505URGA9GA001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO					270,945.16
								SUMAS IGUALES :	11,522,079.39	11,522,079.39
01/05/2019	050000	749	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0032	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 39 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	1,648.99	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,648.99	
				21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,648.99
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,648.99	
		753	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,648.99	
				827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				1,648.99	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,648.99
				826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,648.99	
		757	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 38 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	24,864.04	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				24,864.04	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
01/05/2019	050000	757	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190005	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 38 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019		24,864.04
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,864.04
		759	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190005	PROVEEDORES	POR		24,864.04	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,864.04	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				24,864.04
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		24,864.04
06/05/2019		1,053	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190006	TRANSFERENCIAS		PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CAJAS DE PELOTAS DE BEISBOL Y UN MARCADOR DE BESBOL PARA DAR EN APOYO A EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	1,515.00	
							827101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,515.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,515.00
							826101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,515.00
07/05/2019		1,159	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL.	15,601.43	
									15,601.43
02/05/2019		1,719	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	12,626.80	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,626.80	
				21120406AA190006	PROVEEDORES	POR			12,626.80
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,626.80
		1,723	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190006	PROVEEDORES	POR		12,626.80	
							827103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,626.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,626.80
							826103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,626.80

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	1,724	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCIO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	7,919.30	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,919.30	
				21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,919.30
		1,726	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			EGRESOS COMPROMETIDO	7,919.30	
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	7,919.30	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,919.30	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,919.30
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	7,919.30	
		1,727	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	4,080.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,080.00	
				21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,080.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,080.00	
		1,729	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,080.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,080.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,080.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	4,080.00	
		1,732	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11915 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	10,540.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	10,540.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,540.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	10,540.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050000	1,733	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11863 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	4,249.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,249.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,249.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,249.00
		1,735	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11915 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	14,789.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	14,789.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,789.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		14,789.00
		1,736	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11911 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR CON CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN RIA PALESTINA	19,969.92	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	19,969.92	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					19,969.92
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		19,969.92
		1,738	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				19,969.92	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,969.92	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,969.92
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,969.92
		1,739	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11910 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	1,524.50	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,524.50	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050000	1,984	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA9AS001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 480, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II (DOS) DE LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	1,321,531.50	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,321,531.50
				11340103EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					528,612.60
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,336.32
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,392.51
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,696.26
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,101.30
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,392.51
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,321,531.50
		1,986	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,336.32
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,321,531.50
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					760,336.32
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,321,531.50
10/05/2019		1,990	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FG-2019 PAGO DE LA FACTURA A 32 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	46,400.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		46,400.00
				21120106AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,400.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		46,400.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
10/05/2019	050000	1,992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190003	PROVEEDORES	POR	FG-2019 PAGO DE LA FACTURA A 32 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	46,400.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	46,400.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				46,400.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		46,400.00
09/05/2019		1,993	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	FG-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	11,074.80	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	11,074.80	
				21120406AA190006	PROVEEDORES	POR			11,074.80
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		11,074.80
		1,995	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190006	PROVEEDORES	POR		11,074.80	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	11,074.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,074.80
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		11,074.80
		1,996	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES	EN	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION. DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019	7,350.00	
							825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO	7,350.00	
				21120406AA190003	PROVEEDORES	POR			7,350.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		7,350.00
		1,998	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190003	PROVEEDORES	POR		7,350.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	7,350.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,350.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		7,350.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050000	1,999	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL A LA C. JEYME BERENICE MORALES SOBERANO	1,048.99	
		2,000	TESORERIA - Orden de Pago	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,048.99
				12350403AA9P0024	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 36 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	231.48	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		231.48	
				21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					231.48
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		231.48	
		2,003	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL A LA C. JEYMI BERENICE MORALES SOBERANO	1,048.99	
		2,004	TESORERIA - Orden de Pago	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,048.99
				12350203AA9P0010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 35 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B	339.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		339.00	
				21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					339.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		339.00	
		2,006	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 35 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA REMODELACION DE BAÑOS ESC TV SECUNDARIA NO 648, CLAVE 07ETV00648B REF 15060519	339.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		339.00	
				11310101AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					339.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		339.00	
		2,007		21120106AA190005	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 36 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	231.48	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
06/05/2019	050000	2,007	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 36 POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LA OBRA P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO 1RA SECCION	231.48	
				11310101AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					231.48
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		231.48
09/05/2019		2,008	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0031	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 12023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	11,813.50	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	11,813.50	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,813.50
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		11,813.50
		2,010	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,813.50	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	11,813.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,813.50
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		11,813.50
22/05/2019		2,212	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190060	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			SSS	1,000.00	
				21150401AA190099	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,509.25	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,509.25	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,509.25
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		7,509.25
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
29/05/2019		2,878		21120102AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD2352 Y AFAD2353 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	4,145.00	
				21120103AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,798.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,628.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
29/05/2019	050000	2,878	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE FGP 2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD2352 Y AFAD2353 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,194.80	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,517.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	603.20	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,943.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,628.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,194.80
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,517.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		603.20
		2,947	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190023	PROVEEDORES POR		FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC- 5088 DEL PROVEEDOR OSCAR ARMANDO CONCEPCION HERNANDEZ POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERVIRAN EL DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	5,550.00	
						827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	3,570.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,980.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,550.00
						826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		3,570.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,980.00
19/05/2019		3,245	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190005	PROVEEDORES POR		TE. 2190319 ASIGNACION DE VIATICOS PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA EFECTO DE COMICION, AL CURSO DE CAPACITACION IMPARTIDA POR LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION.	164.00	
				21120203AA190059	PROVEEDORES POR			1,272.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,436.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,436.00
30/05/2019		3,322		21120102AA190036	PROVEEDORES POR		FGP COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA F2331	7,418.00	
				21120103AA190016	PROVEEDORES POR			261.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
30/05/2019	050000	3,322	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA FACTURA F2331	7,418.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	261.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,679.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,418.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		261.00
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		3,478	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	37,685.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					37,685.00
		3,546		11230501AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP - 2 0 1 9 C O M P R A D E TRANSFORMADORES	18,560.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,560.00
30/05/2019		3,582	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190036	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA FAC F2331	7,418.00	
				21120103AA190016	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				261.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,418.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	261.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,679.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,418.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		261.00
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2019		4,790	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 ADELANTO DE AGUINALDO PARA EL C. ISIDRO ALVAREZ LOPEZ, TRABAJADOR DE LIMPIA MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	3,000.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		4,795	PRESUPUESTO - Transferencia	11220901AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 100261	463,436.80	
				11220901AA000003	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				35,691.86	
						812108AA01000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		463,436.80	
						812108AA01000003	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,691.86	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
31/05/2019	050000	4,795	PRESUPUESTO - Transferencia	421101AA01000002	PARTICIPACIONES			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 100261		463,436.80
				421101AA01000003	PARTICIPACIONES					35,691.86
						814108AA01000002	LEY DE INGRESOS			463,436.80
						814108AA01000003	LEY DE INGRESOS			35,691.86
		4,806		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/05/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 100266	2,725,929.47	
						814108EA02000001	LEY DE INGRESOS		2,725,929.47	
				11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,725,929.47
						815108EA02000001	LEY DE INGRESOS			2,725,929.47
14/05/2019		4,813	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C.P. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ	592,446.68	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					592,446.68
Num. Cheque :	00000194		Beneficiario :	VAZQUEZ JIMENEZVICTOR HUGO				SUMAS IGUALES :	13,589,263.14	13,589,263.14
31/05/2019	050001	4,827	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000001	PRESUPUESTO DE DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE MAYO 2019	4,711.00	
						822102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,711.00
		4,836				822101AA01000004	PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A EGRESOS POR EJERCER	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE MAYO 2019	8,000.00	
						823101AA05000008	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		8,000.00	
						822101AA05000008	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,000.00
						823101AA01000004	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			8,000.00
14/05/2019		4,843	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO DE SUELDOS PARA PAGO DE NOMINA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	600,305.13	
				21150401AA190197	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				8,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		285,775.70	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
14/05/2019	050001	4,843	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO DE SUELDOS PARA PAGO DE NOMINA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	8,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	314,529.43	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS					608,305.13
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		285,775.70
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		8,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		314,529.43
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,845	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO	425,059.20	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					425,059.20
02/05/2019		4,859	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CORONA Y BANDA QUE SERAN OTORGADOS A ALA GANADORA DEL CERTAMEN DE BELLEZA MISS PETITE JUAREZ	5,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		4,860	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190200	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,862	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190200	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/05/2019		4,864	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO	8,125.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,125.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050001	4,875	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO	8,125.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,326.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		799.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8,125.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		7,326.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		799.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
06/05/2019		4,914	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.PEREZ ALVAREZ JESUS	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190064	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,916	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190064	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		3,000.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,918	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C. VICENTE DE LA CRUZ SUSANA	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,920	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190201	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.SUSANA VICENTE DE LA CRUZ	2,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
		4,928	PRESUPUESTO - Transferencia	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	180.75	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050001	4,928	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS	180.75	
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				180.75
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		180.75
						EGRESOS COMPROMETIDO				
31/05/2019		4,936	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			FAFM-2019 PAGO DE FAC--577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA .	2,113.44	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,113.44	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR					2,113.44
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,113.44
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,942		512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			FAFM-2019 PAGO DE FAC--576 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA .	41,073.59	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	41,073.59	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR					41,073.59
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		41,073.59
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,945	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM-2019 PAGO DE FAC--576 Y 577 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM-REF. 6310519	43,187.03	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	43,187.03	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					43,187.03
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		43,187.03
						EGRESOS EJERCIDO				
20/05/2019		4,951	PRESUPUESTO - Transferencia	512601FA02002610	COMBUSTIBLES,			FAFM-2019 PAGO DE FAC--507 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.	36,481.80	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	36,481.80	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR					36,481.80
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,481.80
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		4,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM-2019 PAGO DE FAC--507 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM-REF. 6310519	36,481.80	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
20/05/2019	050001	4,953	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE FAFM-2019 PAGO DE FAC--507 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM-REF. 6310519	36,481.80	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					36,481.80
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		36,481.80
06/05/2019		4,956	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.HERNANDEZ CASTRO DORA	150.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	150.00	
				21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		150.00
03/05/2019		4,957	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM-2019 PAGO DE FAC-460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA.	37,831.54	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,831.54	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,831.54
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,831.54
		4,960	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE FAC-460 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES ASIGNADAS A SEGURIDAD PUBLICA. NUM. REF 1103051	37,831.54	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE	37,831.54	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					37,831.54
06/05/2019		4,963	PRESUPUESTO - Transferencia			8261PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE		37,831.54
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.PABLO PABLO FELIPE	500.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		500.00
		4,974	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P MORALES RABELO ANTONIO	378.55	
				21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					809.30
				21120102AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					360.00
				21120203AA190132	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,160.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/05/2019	050001	4,974	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190086	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P MORALES RABELO ANTONIO	150.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190202	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190203	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190204	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,008.85	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,160.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,150.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE		539.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,857.85
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,008.85	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,160.00	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		1,150.00	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		539.00	
07/05/2019		4,981	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZAR CON MUSICA DE MARIMBA "HERMANOS RUIZ" EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES 2019	5,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.00	
				21120203AA190156	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.00	
		4,983	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190156	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZAR CON MUSICA DE MARIMBA LOS "HERMANOS RUIZ" EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	5,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,500.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		5,500.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050001	4,992	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 PAGO POR SHOW,CRIS ESCOBEDO EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO EN EL PARQUE CENTRAL DE JUAREZ CHIAPAS,CON AUDIO INCLUIDO	37,120.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		37,120.00	
				21120203AA190157	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					37,120.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			37,120.00
		4,998	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190157	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				37,120.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		37,120.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					37,120.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			37,120.00
		5,002	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR OFICIAL MAYOR ING.JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
08/05/2019		5,009		11230101AA190039	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR ING.JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
09/05/2019		5,018		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL PRESIDENTE NUNICIPAL DE JUAREZ, LIC.CAMACHO PEDRERO MAURICIO	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
07/05/2019		5,022		11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR ING.JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
08/05/2019		5,023		11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
14/05/2019		5,025	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS	425,059.20	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					425,059.20
15/05/2019		5,026		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 TRANSFERNCIAS DE SUELDOS Y SALARIOS	282,529.95	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					282,529.95
13/05/2019		5,027	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 PAGO POR LA RECARGA DE TONER	313.20	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO DE			313.20
						EGRESOS POR EJERCER				
		5,032		512501AA02002530	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			FGP PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	528.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
13/05/2019	050001	5,032	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP PAGO POR LA COMPRA DE	528.00	
				21120102AA190099	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO		MEDICAMENTOS		528.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		528.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	3,192,072.49	3,192,072.49
13/05/2019	050002	5,040	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A	700.00	
					PERSONAS			PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS		
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	700.00	
						EGRESOS DEVENGADO		C.SOSA CARLIN ISABEL		
				21150401AA190207	TRANSFERENCIAS					700.00
					OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/05/2019		5,059	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES EN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C503	662.20	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	662.20	
						EGRESOS DEVENGADO		C. RUBEN FALCON VIDAL PARA LA OBRA		
				21120106AA190011	PROVEEDORES POR			O0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA		
					PAGAR A CORTO PLAZO			EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		662.20
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		662.20
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,061	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190011	PROVEEDORES POR				662.20	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	662.20	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					662.20
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		662.20
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		5,062	TESORERIA - Orden de Pago	12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES EN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA A-188	34,104.00	
					PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			POR LA COMPRA DE MATERIAL DE		
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	34,104.00	
						EGRESOS DEVENGADO		CONSTRUCCION PARA LA OBRA O0029		
				21120106AA190009	PROVEEDORES POR			CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL		
					PAGAR A CORTO PLAZO			EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		34,104.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		34,104.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,064	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190009	PROVEEDORES POR				34,104.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	34,104.00	
						EGRESOS PAGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050002	5,064	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA A-188 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 00029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ		34,104.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		34,104.00
15/05/2019		5,072	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			FGP 2019 PAGO POR PUBLICIDAD DE DIFERENTES EVENTOS QUE HA REALIZADO EL H.AYUNTAMIENTO DEJUAREZ CHIAPAS,DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	2,040.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,040.00	
				21120203AA190153	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,040.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,040.00
		5,074	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190153	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,040.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,040.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,040.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,040.00
14/05/2019		5,075	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS 2019	7,200.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,200.00
		5,079	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	DE FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO	7,200.00	
						825101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		7,200.00
		5,080	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,200.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,200.00	
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					7,200.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,200.00
03/05/2019		5,081	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA9AS001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 480, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II (DOS) DE LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	1,321,531.50	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050002	5,081	TESORERIA - Orden de Pago			8251ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 480, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II (DOS) DE LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	1,321,531.50	
					EGRESOS DEVENGADO					
				11340103EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					528,612.60
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,336.32
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,392.51
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,696.26
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,101.30
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,392.51
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,321,531.50
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,083	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					760,336.32
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,321,531.50
						EGRESOS PAGADO				
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					760,336.32
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,321,531.50
						EGRESOS EJERCIDO				
09/05/2019		5,090	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP - 2019 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES	11,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,600.00
31/05/2019		5,093		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO PARA LA OBRA DESASOLVE MANZANILLAL	28,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,000.00
29/05/2019		5,096	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA DE 20 AL 25 MAYO 2019	9,643.40	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
29/05/2019	050002	5,096	TESORERIA - Orden de Pago			825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V EN RIA PALESTINA DE 20 AL 25 MAYO 2019	9,643.40	
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,643.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,643.40
		5,098	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,643.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	9,643.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,643.40
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		9,643.40
31/05/2019		5,101	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA A-187 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6,716.40	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					6,716.40
		5,102		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 35 POR LA COMPRA DE METERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	12,760.00	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					12,760.00
16/05/2019		5,104	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.LOPEZ HERNANDEZ MARIA ANTONIA	300.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	300.00	
				21150401AA190210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		300.00
02/05/2019		5,105	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	13,700.40	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,700.40
16/05/2019		5,106		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PISO FIRME DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019	2,185.40	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,185.40
		5,108	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.GONZALEZ VILLARREAL JUAN CARLOS	200.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
16/05/2019	050002	5,108	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.GONZALEZ VILLARREAL JUAN CARLOS	200.00	
				21150401AA190211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
		5,110		824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		200.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.MARTINEZ SANCHEZ FRANKY	100.00	
				825101AA01000004		825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		100.00
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					100.00
				824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		100.00
		5,112		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.AVILA SANCHEZ JOSE ISABEL	1,000.00	
				825101AA01000004		825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
				21150401AA190213	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,114		824101AA01000004		824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.PEREZ DOMINGUEZ ISRAEL	1,000.00	
				822101AA01000004		822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
02/05/2019		5,120	TESORERIA - Orden de Pago	513201GA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			GA-2019 PAGO POR RECEPCION DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	58,000.00	
				8251R5GA01000003		8251R5GA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
				21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00
				8241R5GA01000003		8241R5GA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
		5,122	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				58,000.00	
				8271R5GA01000003		8271R5GA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
				8261R5GA01000003		8261R5GA01000003	PRESUPUESTO	DE		58,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050002	5,124	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.GONZALEZ HERNANDEZ ISABEL	150.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		150.00
				21150401AA190215	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
		5,125				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		150.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.MENDOZA CASTRO MARIA ISABEL	291.50	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		291.50
		5,126		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				291.50	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		291.50
				21150401AA190216	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					291.50
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		291.50
23/05/2019		5,127	TESORERIA - Orden de Pago	513201GA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			GA-2019 PAGO POR RECEPCION DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	58,000.00	
						8251R5GA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		58,000.00
				21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					58,000.00
						8241R5GA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		58,000.00
16/05/2019		5,130	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	1,274.99	
				21150401AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190100	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
				21150401AA190209	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					500.00
				21150401AA190210	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
				21150401AA190211	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
				21150401AA190212	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					100.00
				21150401AA190213	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190214	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050002	5,130	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190215	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	150.00	
				21150401AA190216	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				291.50	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,274.99	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		4,841.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,116.49
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,274.99	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE		4,841.50	
23/05/2019		5,131	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			GA-2019 PAGO POR RECEPCION DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	58,000.00	
						8271R5GA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
						8261R5GA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
02/05/2019		5,132		21120203GA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				58,000.00	
						8271R5GA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					58,000.00
						8261R5GA01000003	PRESUPUESTO DE		58,000.00	
20/05/2019		5,134	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			FGP 2019 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIO FISCAL 2019	26,057.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		26,057.00	
				21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					26,057.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		26,057.00	
		5,136	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				26,057.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		26,057.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,057.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		26,057.00	
30/05/2019		5,152	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASGC8GA007	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			GA-2018 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL	319,453.28	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN		M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE			D E B E	H A B E R
30/05/2019	050002	5,152	TESORERIA - Orden de Pago			8251ASGC02000006	PRESUPUESTO	DE GA-2018 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL		319,453.28	
				11340103GA180002	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO						127,781.31
				21130101GC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						183,823.33
				21170301GC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,753.91
				21170303GC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						1,376.95
				21170304GC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						963.87
				21170305GC190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						2,753.91
						8241ASGC02000006	PRESUPUESTO	DE			319,453.28
						EGRESOS COMPROMETIDO					
									SUMAS IGUALES :	6,356,633.46	6,356,633.46
30/05/2019	050003	5,154	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101GC190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GA-2018 PAGO DE LA ESTIMACION I (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA GA007 REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL		183,823.33	
						8271ASGC02000006	PRESUPUESTO	DE			319,453.28
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA						183,823.33
						8261ASGC02000006	PRESUPUESTO	DE			319,453.28
						EGRESOS EJERCIDO					
		5,159	PRESUPUESTO - Transferencia	734101018GA007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS			CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO - FIANZA DE ANTICIPO NO. - - GA007 - REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE COMITAN EN CABECERA MUNICIPAL		127,781.31	
				733101018GA007	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR						127,781.31
01/05/2019		5,165	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C313 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		30,518.33	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO	DE			30,518.33
						EGRESOS PAGADO					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/05/2019	050003	5,165	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C313 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		30,518.33
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			30,518.33
		5,168		21120102FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C338 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	30,657.02	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		30,657.02	
				11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS					30,657.02
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			30,657.02
		5,171		21120102FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C320 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32,314.10	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		32,314.10	
				11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS					32,314.10
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			32,314.10
		5,175		21120102FA190003	PROVEEDORES POR			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C365 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25,507.62	
						8271PPFA01000002	PRESUPUESTO DE		25,507.62	
				11230503FA190001	DEUDORES DIVERSOS					25,507.62
						8261PPFA01000002	PRESUPUESTO DE			25,507.62
03/05/2019		5,179	TESORERIA - Orden de Pago	513501FA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FAFM-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,704.80	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO DE		6,704.80	
				21120203FA190001	PROVEEDORES POR					6,704.80
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO DE			6,704.80
		5,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190001	PROVEEDORES POR				6,704.80	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/05/2019	050003	5,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE FAFM-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6,704.80	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					6,704.80
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,704.80
						EGRESOS PAGADO				
						EGRESOS EJERCIDO				
01/05/2019		5,182	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	80,601.12	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	80,601.12	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					80,601.12
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,601.12
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,184	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				80,601.12	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	80,601.12	
						EGRESOS PAGADO				
				11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					80,601.12
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		80,601.12
						EGRESOS EJERCIDO				
16/05/2019		5,185	TESORERIA - Orden de Pago	513901FA03003990	OTROS SERVICIOS GENERALES			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO POR LA COMPRA DE SEGUROS PARA LAS MOTOPATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,667.77	
						8251PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,667.77	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					24,667.77
						8241PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,667.77
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203FA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				24,667.77	
						8271PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE	24,667.77	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,667.77
						8261PPFA01000003	PRESUPUESTO	DE		24,667.77
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2019		5,188	TESORERIA - Orden de Pago	12440101FA190001	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			FAFM - 2019 COMPRA DE 5 MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	497,999.95	
						8251PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE	497,999.95	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120105FA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					497,999.95

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050003	5,188	TESORERIA - Orden de Pago			8241PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE FAFM-2019 COMPRA DE 5		497,999.95
		5,190	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105FA190001	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		MOTOCICLETAS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	497,999.95	
						8271PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE	497,999.95	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					497,999.95
						8261PPFA02000005	PRESUPUESTO	DE		497,999.95
21/05/2019		5,191	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190040	DEUDORES DIVERSOS			GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS, DIRECTOR DE MAQUINARIA	1,225.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,225.00
27/05/2019		5,193	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM MODELO 2000 TIPO PIPA.	1,217.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,217.00	
				21120102AA190054	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				1,217.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,217.00
		5,195	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190054	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO		COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 201 POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD VEHICULAR DODGE RAM MODELO 2000 TIPO PIPA.	1,217.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,217.00	
				11230101AA190040	DEUDORES DIVERSOS					1,217.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,217.00
21/05/2019		5,197	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO POR EL SERVICIO DE SONDEO Y SOPLETEO DE RADIADOR DEL PAYLODER UTILIZADO PARA TRABAJOS DE OBRAS.	2,450.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,450.00	
				21120203AA190159	PROVEEDORES POR	EGRESOS DEVENGADO				2,450.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,450.00
		5,199	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190159	PROVEEDORES POR	EGRESOS COMPROMETIDO			2,450.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,450.00	
						EGRESOS PAGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/05/2019	050003	5,199	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			PAGO POR EL SERVICIO DE SONDEO Y SOPLETEO DE RADIADOR DEL PAYLODER UTILIZADO PARA TRABAJOS DE OBRAS.		2,450.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,450.00
		5,200	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	20,000.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
22/05/2019		5,217	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190049	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INTITUCION SI FINES DE LUCRO	500.00	
				21150401AA190051	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,300.00	
				21150401AA190105	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190221	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
				21150401AA190222	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150405AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,250.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,250.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,250.00
		5,218	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA SER OTORGADO EN DONACION A LA RANCHERIA MORELOS.	5,359.20	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,359.20
		5,221	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190024	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,359.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,359.20	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,359.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,359.20

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
22/05/2019	050003	5,223	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS, COMPRENDIDOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2018 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 A FAVOR DE LA C. SIBIA IDALIA VAZQUEZ VAZQUEZ CONFORMA AL OFICIO TTB/0928/SP/SA/2019 DE FECHA 02/05/2019 DENTRO DE EXPEDIENTE LABORAL NO. 764/B/2011.	36,464.76	
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,224	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190003	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		36,464.76
						EGRESOS DEVENGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	36,464.76	
						EGRESOS PAGADO				
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			36,464.76
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		36,464.76
						EGRESOS EJERCIDO				
23/05/2019		5,227		21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL DE FIN DE AÑO AL C. HERNAN ALVAREZ ALVAREZ, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, GRATIFICACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A MAYO DEL 2019	7,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	7,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		7,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				7,000.00
27/05/2019		5,228	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	20,000.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			20,000.00
		5,229		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	20,000.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			20,000.00
		5,242	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			ADQUISICION DE UN MOLINO ELECTRICO DONADO A LA C. MERCEDES GONZALEZ MONZON PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190225	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		5,248	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120103AA190037	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	2,700.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050003	5,248	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190160	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	1,513.00	
				21150401AA190063	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				21150401AA190223	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190224	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				241.00	
				21150401AA190225	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190226	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,213.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,541.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,754.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,213.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,541.00
30/05/2019		5,254	PRESUPUESTO - Ampliación	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
				21150401AA190090	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
		5,255	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
								SUMAS IGUALES :	3,559,319.50	3,559,319.50
30/05/2019	050004	5,260	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
				21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
		5,264		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			APOYO ECONOMICO OTORGADO POR IMPARTIR CLASES Y ENTRENAMIENTO DE BEISBOL AUN GRUPO DE JOVENES DE ESTE MUNICIPIO	2,500.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050004	5,264	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE APOYO ECONOMICO OTORGADO POR IMPARTIR CLASES Y ENTRENAMIENTO DE BEISBOL AUN GRUPO DE JOVENES DE ESTE MUNICIPIO	2,500.00	
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
		5,270	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019	1,000.00	
				21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190090	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190227	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	12,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		12,000.00
29/05/2019		5,272	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	1,000.00	
				21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
		5,288	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	1,000.00	
				21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050004	5,288	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYOS ECONOMICOS OTROGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	1,000.00	
				21150401AA190228	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190229	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190230	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190231	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				400.00	
				21150401AA190232	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		8,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,000.00
		5,291	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
				21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		5,293	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		5,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,000.00
		5,294	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		5,000.00
				21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00
		5,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
29/05/2019	050004	5,296	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
31/05/2019		5,297	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230201AA190015	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS, PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
07/05/2019		5,301	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190002	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DEL 10 % DEL IMPUESTO RECAUDADO CON RESPECTO A LOS PAGOS PREDIALES DEL MES DE ABRIL DE 2019.	21,474.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	21,474.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					21,474.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		21,474.00
20/05/2019		5,302	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIO FISCAL 2019	26,057.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	26,057.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					26,057.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		26,057.00
		5,304	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	436.00	
				21120102AA190100	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,079.47	
				21120102AA190101	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,730.40	
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190217	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190218	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				650.00	
				21150401AA190219	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				995.16	
				21150401AA190220	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				621.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050004	5,304	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	8,245.87	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,416.16	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,662.03
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,245.87
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,416.16
						EGRESOS EJERCIDO				
13/05/2019		5,306		21120102AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. ANTONIO MORALES RABELO	313.20	
				21120102AA190099	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				528.00	
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190164	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190177	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				211.50	
				21150401AA190205	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				350.00	
				21150401AA190206	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190207	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
				21150401AA190208	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				600.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	841.20	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,361.50	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,202.70
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		841.20
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,361.50
						EGRESOS EJERCIDO				
30/05/2019		5,314	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190162	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMPROBACION PARCIAL DE GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	496.00	
				21120203AA190163	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				577.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,073.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,073.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,073.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
30/05/2019	050004	5,319	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR GASTOS DE TRANSPORTE Y PASAJES LOCALES	700.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		700.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		5,322		512201AA02002210	ALIMENTOS Y			PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA SER UTILIZADO EN EVENTO CON GANADEROS	150.00	
				UTENSILIOS						
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	150.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR					150.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		150.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,331				824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE PRODUCTOS COMESTIBLES Y DESECHABLE PARA EVENTO AUDIENCIA PUBLICA CON MI COMUNIDAD	419.44	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		419.44
						EGRESOS POR EJERCER				
		5,345		512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			ADQUISICION DE PILAS DURACEL PARA EQUIPO DE SONIDO	27.10	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	27.10	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190003	PROVEEDORES POR					27.10
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		27.10
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	228,411.10	228,411.10
30/05/2019	050005	5,356	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE CANCELACION DE GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,674.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,674.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		5,357	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190047	PROVEEDORES POR				207.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120203AA190113	PROVEEDORES POR				767.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120403AA190003	PROVEEDORES POR				700.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,674.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190009	DEUDORES DIVERSOS					1,674.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,674.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,359		21120102AA190003	PROVEEDORES POR			COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 148 DE FECHA 2/04/19 A NOMBRE DEL C. REGINALDO SANGEADO ALEGRIA.	2,843.77	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050005	5,359	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190004	PROVEEDORES	POR			152.40	
				PAGAR A CORTO PLAZO				COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 148 DE FECHA 2/04/19 A NOMBRE DEL C. REGINALDO SANGEADO ALEGRIA.		
				21120102AA190025	PROVEEDORES	POR			710.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120102AA190102	PROVEEDORES	POR			62.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
				21120103AA190011	PROVEEDORES	POR			1,231.83	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	3,029.84	
							EGRESOS PAGADO			
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,231.83	
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	738.33	
							EGRESOS PAGADO			
				11230101AA190035	DEUDORES	DIVERSOS				5,000.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,029.84
							EGRESOS EJERCIDO			
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,231.83
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		738.33
							EGRESOS EJERCIDO			
09/05/2019		5,363	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES	DE			11,959.21	
				ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN		DE		FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA		
				DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES						
							825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	11,959.21	
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120102AA190103	PROVEEDORES	POR				11,959.21
				PAGAR A CORTO PLAZO						
							824101AA01000002	PRESUPUESTO DE		11,959.21
							EGRESOS COMPROMETIDO			
		5,368	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190103	PROVEEDORES	POR			39,999.56	
				PAGAR A CORTO PLAZO				FGP 2019 PAGO POR LA AQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN EL AREA DE OFICIALIA MUNICIPAL		
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	39,999.56	
							EGRESOS PAGADO			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					39,999.56
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		39,999.56
							EGRESOS EJERCIDO			
03/05/2019		5,370	PRESUPUESTO - Transferencia	513301AA03003360	SERVICIOS				261.00	
				PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS				FGP-2019 PAGO DE FAC-C2A4 POR EL SUMINISTRO DE LONA CON LA LEYENDA DE LIBERACION DE CARTILLAS MILITARES.		
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	261.00	
							EGRESOS DEVENGADO			
				21120203AA190142	PROVEEDORES	POR				261.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050005	5,370	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-C2A4 POR EL SUMINISTRO DE LONA CON LA LEYENDA DE LIBERACION DE CARTILLAS MILITARES.		261.00
20/05/2019		5,373	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 VIATICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CAMPO PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
		5,375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,436.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
03/05/2019		5,377	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-80153 POR EL SUMINISTRO DE SELLOS PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	556.80	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	556.80	
				21120203AA190142	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					556.80
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		556.80
09/05/2019		5,379		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
				21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
		5,381	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050005	5,381	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
03/05/2019		5,384	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-0397 POR EL SUMINISTRO DE SELLO HOROMETRO PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	812.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	812.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190142	PROVEEDORES	POR				812.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		812.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
09/05/2019		5,389		513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,183.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190094	PROVEEDORES	POR				1,183.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/05/2019		5,391		513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 VIATICOS AL CONSEJERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE TRABAJO BURACRATICO	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190091	PROVEEDORES	POR				2,872.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,872.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,394	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190091	PROVEEDORES	POR			2,872.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,872.00
						EGRESOS EJERCIDO				
09/05/2019		5,396		21120203AA190094	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,183.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
09/05/2019	050005	5,396	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
20/05/2019		5,399	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 VIATICOS AL CP LENING JIMENEZ HERNANDEZ CONTADOR DE TESORERIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	2,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
				21120203AA190164	PROVEEDORES POR					2,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
09/05/2019		5,403		513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,183.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
				21120203AA190165	PROVEEDORES POR					1,183.00
20/05/2019		5,404	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190164	PROVEEDORES POR			FGP-2019 VIATICOS AL CP LENING JIMENEZ HERNANDEZ CONTADOR DE TESORERIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
09/05/2019		5,406		21120203AA190165	PROVEEDORES POR			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	1,183.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050005	5,406	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
20/05/2019		5,409	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 32A2 POR ALIMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	3,986.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	3,986.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR					3,986.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,986.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,411	PRESUPUESTO - Transferencia	512201AA02002210	ALIMENTOS Y			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C85B POR ALIMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	4,593.60	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	4,593.60	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR					4,593.60
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		4,593.60
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,415	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES POR			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C85B Y 32A2 POR ALIMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	8,579.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	8,579.60	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,579.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		8,579.60
						EGRESOS EJERCIDO				
09/05/2019		5,418	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003570	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE DE MINISPLITDE 24000 BTU	3,132.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,132.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190065	PROVEEDORES POR					3,132.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,132.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,420	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190065	PROVEEDORES POR				3,132.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,132.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,132.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,132.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
20/05/2019	050005	5,423	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190002	ANTICIPO A			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C504, C505, C506 Y C508 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN TRANSFERENCIA 3200519	131,849.50	
		5,427	PRESUPUESTO - Transferencia	1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					131,849.50
				824101AA01000003	PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120802	800.00	
				822101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS POR EJERCER	DE		800.00
		5,428	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES				800.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	800.00	
				21120203AA190102	PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
				824101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	800.00	
		5,432		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120801	800.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	800.00	
				21120203AA190102	PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
				824101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	800.00	
		5,434		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120800	800.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	DE	800.00	
				21120203AA190102	PAGAR A CORTO PLAZO					800.00
				824101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO	DE	800.00	
		5,436	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120802, FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120800,801 Y 802	2,400.00	
				827101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,400.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,400.00
				826101AA01000003	OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE		2,400.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050005	5,439	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FGP-2019 PAGO DE FAC-C35 POR EL SUMINISTRO DE TINTAS QUE SE OCUPARA PARA LOS AGENTES MUNICIPALES	1,173.92	
				21120102AA190085	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,173.92
10/05/2019		5,444	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SERVIRAN EL EL SAPAM DE JUAREZ CHIAPAS	15,730.00	
				21120102AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,730.00
		5,448	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190080	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,730.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,730.00
20/05/2019		5,453	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	FGP-2019 PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	3,469.88	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,469.88
		5,456	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS	15,394.80	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					15,394.80
								SUMAS IGUALES :	439,545.44	439,545.44
20/05/2019	050006	5,457	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	36,481.80	
		5,458		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					36,481.80
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				131,849.50	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					131,849.50
03/05/2019		5,459	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-F124 POR LA COMPRA DE LONA IMPRESA QUE SE OCUPARA EN SEGURIDAD PUBLICA.	255.20	
						822102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			255.20

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050006	5,465	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 10039 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DONARLAS A LA GANADERA	1,940.05	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,940.05
				21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,940.05
		5,467	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190022	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,940.05	1,940.05
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,940.05	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,940.05
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,940.05
10/05/2019		5,473	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,570.00	
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		3,570.00
20/05/2019		5,477	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C, JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL IAP LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019	2,366.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,366.00	
				21120203AA190166	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,366.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,366.00
03/05/2019		5,481	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-DE5 POR LA COMPRA DE 9 PIEZAS DE SELLOS AUTO TINTABLES CON LA LEYENDA DE BIBLIOTECA PUBLICA.	5,011.20	
						822102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		5,011.20
20/05/2019		5,485	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190166	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C, JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL IAP LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019	2,366.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,366.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,366.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,366.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050006	5,486	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190007	DEUDORES DIVERSOS			FGP - 2019 PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO)	21,728.00	
				11230501AA190007	POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,728.00
10/05/2019		5,488	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190074	PROVEEDORES POR			FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,895.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,895.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,895.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,895.00
03/05/2019		5,490		21120102AA190085	PROVEEDORES POR			TRANS- DE PAGO AL C. VICTOR LOPEZ PARDO POR DIVERSAS IMPRESIONES, SELLOS Y ADHERIBLES.	3,028.76	
				21120203AA190142	PROVEEDORES POR				22,840.40	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,721.36	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,768.20	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	307.40	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,072.20	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,869.16
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,721.36	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	11,768.20	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	307.40	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	11,072.20	
21/05/2019		5,493	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. DANIEL ALVAREZ MENDOZA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, A REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT Y SECRETARIA DE BIENESTAR	422.00	
					TRASLADO Y VIÁTICOS					
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	422.00	
				21120203AA190167	PROVEEDORES POR					422.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		422.00
10/05/2019		5,495	PRESUPUESTO - Transferencia	513501AA03003550	SERVICIOS DE			FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO	916.00	
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
10/05/2019	050006	5,511	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190008	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO	8,600.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	6,600.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				8,600.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		6,600.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,000.00
03/05/2019		5,514	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003230	SERVICIOS	DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-3309 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	16,253.92	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	16,253.92	
				21120203AA190168	PROVEEDORES	POR			16,253.92
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		16,253.92
		5,515	ARRENDAMIENTO	513201AA03003230	SERVICIOS	DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-3310 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	16,253.92	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	16,253.92	
				21120203AA190168	PROVEEDORES	POR			16,253.92
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		16,253.92
		5,516	PRESUPUESTO - Transferencia				DE FGP-2019 PAGO DE FAC-3309 Y 3310 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	32,507.84	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		32,507.84
		5,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190168	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-3309 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	32,507.84	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	32,507.84	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				32,507.84

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050006	5,518	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-3309 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.		32,507.84
		5,520	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FGP 2019 PAGO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS A PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	53,185.50	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	53,185.50	
				21120203AA190169	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		53,185.50
		5,522	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190169	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	53,185.50	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	53,185.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					53,185.50
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	53,185.50	
21/05/2019		5,526	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. ROSA MARIA CRUZ ALEGRIA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, A REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT Y SECRETARIA DE BIENESTAR	591.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	591.00	
				21120203AA190170	PROVEEDORES	POR		PAGAR A CORTO PLAZO		591.00
		5,531	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190170	PROVEEDORES	POR		EGRESOS COMPROMETIDO	591.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	591.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					591.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	591.00	
14/05/2019		5,533	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190068	PROVEEDORES	POR		FGP 2018 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ	5,400.14	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	5,400.14	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,400.14

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
14/05/2019	050006	5,533	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2018 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ		5,400.14
						EGRESOS EJERCIDO				
21/05/2019		5,535	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANICACIO PEREZ MALPICA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOSMDIAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE APOYO TECNICO PARA REVISION DEL CUARO DE DISTRIBUCION DEL FAFM 2019	4,308.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,308.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190138	PROVEEDORES POR					4,308.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,537	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190138	PROVEEDORES POR				4,308.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,308.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,308.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00
						EGRESOS EJERCIDO				
22/05/2019		5,543	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP. ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOS DIAS DEL 23 Y 24 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO	3,527.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,527.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190071	PROVEEDORES POR					3,527.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,527.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,545	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES POR				3,527.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,527.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,527.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,527.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE			DEBE	HABER
					NOMBRE	CÓDIGO			
14/05/2019	050006	5,550	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190068	PROVEEDORES	POR	FGP 2018 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ	5,400.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,400.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,400.00
22/05/2019		5,554	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,883.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,883.00	
				21120203AA190158	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,883.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,883.00
							SUMAS IGUALES :	1,291,519.70	1,291,519.70
14/05/2019	050007	5,557	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190068	PROVEEDORES	POR	FGP 2018 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ	5,400.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	5,400.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,400.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		5,400.00
22/05/2019		5,558	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,883.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,883.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,883.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,883.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/05/2019	050007	5,563	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003720	SERVICIOS DE			FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS DE LOS LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019 A LA CP. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019	700.00	
				513701AA03003750	SERVICIOS DE				1,605.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,305.00	
				21120203AA190139	PROVEEDORES POR					2,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,305.00
		5,565	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190139	PROVEEDORES POR				2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,305.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			2,305.00
14/05/2019		5,568	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE			FGP 2019 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PIPA TIPO TANQUE CON CAAPCIDAD DE 20000 LTS DE AGUA PLACA VM69169 INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE,PERIODO DE 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	89,600.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		89,600.00	
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR					89,600.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			89,600.00
		5,572	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190040	PROVEEDORES POR				89,600.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		89,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					89,600.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE			89,600.00
23/05/2019		5,574	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS 150319	700.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		700.00	
				21120203AA190171	PROVEEDORES POR					700.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE			700.00
		5,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190171	PROVEEDORES POR				700.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
23/05/2019	050007	5,576	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS 150319	700.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				700.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		700.00
06/05/2019		5,578	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190036	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 TRANFERENCIA DE PAGO DE FAC-2367,2388,2389,2368 Y 2390 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	23,430.00	
				21120103AA190016	PROVEEDORES	POR			2,755.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,584.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,490.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,846.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,264.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				26,185.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	9,584.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,490.60	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	13,846.00	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,264.40	
23/05/2019		5,581	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 89741 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO	673.38	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	673.38	
				21120203AA190172	PROVEEDORES	POR				673.38
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	673.38	
		5,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190172	PROVEEDORES	POR			673.38	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	673.38	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	EGRESOS PAGADO				673.38
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	673.38	
14/05/2019		5,586	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP 2019 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ A REALIZAR TRAMITES A LA ESTANCIA DE GOBIERNO QUE SE LE INDIQUE	1,436.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/05/2019	050007	5,586	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ A REALIZAR TRAMITES A LA ESTANCIA DE GOBIERNO QUE SE LE INDIQUE	1,436.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR					1,436.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
23/05/2019		5,589		513901AA03003920	OTROS SERVICIOS			FGP-2019 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRES DEL 2019	7,207.00	
					GENERALES					
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,207.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190115	PROVEEDORES POR					7,207.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,207.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
14/05/2019		5,591	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ A REALIZAR TRAMITES A LA ESTANCIA DE GOBIERNO QUE SE LE INDIQUE	1,436.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
								EGRESOS EJERCIDO		
23/05/2019		5,593		21120203AA190115	PROVEEDORES POR			FGP-2019 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRES DEL 2019	7,207.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,207.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,207.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,207.00
								EGRESOS EJERCIDO		
06/05/2019		5,595	PRESUPUESTO - Transferencia	512101AA02002140	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-15851600 POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y BOTELLAS DE TINTA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA .	256.00	
				512901AA02002990	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES					2,998.00
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,254.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120102AA190091	PROVEEDORES POR					3,254.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,254.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
23/05/2019		5,598	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF PARA PAGO DE AGUA	1,650.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050007	5,598	TESORERIA - Asignar Subsidio			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF PARA PAGO DE AGUA	1,650.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,650.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,650.00
06/05/2019		5,600	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190091	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 REPOSICION DE PAGO DE FAC-15851600 POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y BOTELLAS DE TINTA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA .	3,254.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,254.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,254.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,254.00
14/05/2019		5,601	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					10,000.00
23/05/2019		5,602		11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
14/05/2019		5,603		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.CAMACHO PEDRERO MAURICIO	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
06/05/2019		5,604		11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL . NUM-REF-1060519	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
23/05/2019		5,605		11230101AA190036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR	14,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,000.00
06/05/2019		5,607	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL PROFA. NELLY VIDAL GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS.	1,943.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,943.00
				21120203AA190151	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,943.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,943.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
06/05/2019	050007	5,611	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190151	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL PROFA. NELLY VIDAL GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS. NUM-REF 2060519	1,943.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		1,943.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,943.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,943.00
23/05/2019		5,616	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003720	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ	700.00	
				513701AA03003750	SERVICIOS	DE			5,944.00
							825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	6,644.00	
				21120203AA190171	PROVEEDORES	POR			6,644.00
							824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		6,644.00
06/05/2019		5,619		513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL LIC. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS.	1,436.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,436.00	
				21120203AA190091	PROVEEDORES	POR			1,436.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,436.00
23/05/2019		5,622	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190171	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ	6,644.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	6,644.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,644.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		6,644.00
06/05/2019		5,625		21120203AA190091	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL LIC. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS.	1,436.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
06/05/2019	050007	5,625	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL LIC. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS.	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
14/05/2019		5,627	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190053	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE GAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET COLOR GRIS MOD.1990 DEL AREA DE LIMPIA QUE SE UTILIZA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,200.00	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,200.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
06/05/2019		5,629	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-1002 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	1,740.00	
						822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
		5,630	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003170	SERVICIOS BÁSICOS				1,740.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
				21120203AA190143	PROVEEDORES	POR				1,740.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		5,632	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190143	PROVEEDORES	POR			1,740.00	
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,740.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
16/05/2019		5,635	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES CORRESPONDIENTE AL 2019	64,202.13	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	64,202.13	
				21120103AA190038	PROVEEDORES	POR				64,202.13
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		64,202.13

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
16/05/2019	050007	5,637	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190038	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES CORRESPONDIENTE AL 2019	64,202.13	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	64,202.13	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				64,202.13
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		64,202.13
23/05/2019		5,638	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	78,387.48	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				78,387.48
16/05/2019		5,644	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO CORRESPONDIENTE AL 2019	64,202.13	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	64,202.13	
				21120103AA190038	PROVEEDORES	POR			64,202.13
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		64,202.13
		5,648	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190038	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL 2019	64,202.13	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	64,202.13	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				64,202.13
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		64,202.13
06/05/2019		5,650	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190025	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 APOYO ECONOMICO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL SOCCER RAMA VARONIL, CATEGORIA VETERANOS LLEVADO ACABO EL DIA 07 DE MAYO DE 2019.	5,000.00	
				21150405AA190026	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			2,000.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	7,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		7,000.00
23/05/2019		5,654	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	3,527.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	3,527.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES	POR			3,527.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		3,527.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CÓDIGO NOMBRE	CÓDIGO NOMBRE						
23/05/2019	050007	5,656	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	3,527.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	3,527.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA						3,527.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,527.00
SUMAS IGUALES :								1,231,242.04		1,231,242.04	
01/05/2019	050008	5,657	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 3010519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL.	20,000.00			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00	
23/05/2019		5,659	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,788.00			
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,788.00	
				21120203AA190158	PROVEEDORES	POR				2,788.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,788.00
01/05/2019		5,661	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 2010519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	20,000.00			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00	
23/05/2019		5,662	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO	2,788.00			
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,788.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,788.00	
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,788.00
02/05/2019		5,666	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190104	PROVEEDORES	POR	TE. 3020519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO POR PERSONAL DE ALUMBRADO EN EL MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL CRUCE.	12,036.17			
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,036.17	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050008	5,666	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 3020519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO POR PERSONAL DE ALUMBRADO EN EL MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL CRUCE.		12,036.17
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		12,036.17
24/05/2019		5,668	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		1,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
02/05/2019		5,670		513201AA03003290	SERVICIOS	DE		TE. 2602051 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO.	9,541.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,541.00	
				21120203AA190110	PROVEEDORES	POR		EGRESOS DEVENGADO		9,541.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		9,541.00
24/05/2019		5,673	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO	1,436.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
02/05/2019		5,675		21120203AA190110	PROVEEDORES	POR		TE. 2602051 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO.	9,541.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	9,541.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			9,541.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
02/05/2019	050008	5,675	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 2602051 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO.		9,541.00
						EGRESOS EJERCIDO				
24/05/2019		5,677	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR					2,872.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,679	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
27/05/2019		5,681	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190173	PROVEEDORES POR					1,436.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		5,683	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190173	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/05/2019	050008	5,685	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,872.00
				21120203AA190173	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,872.00
		5,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190173	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,872.00	2,872.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,872.00
02/05/2019		5,688	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003260	SERVICIOS DE			TE. 22020519.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP-4002 CON NO. SERIE: W24L900033, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	4,564.60	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,564.60	
				21120203AA190068	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,564.60
		5,690	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190068	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,564.60	4,564.60
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,564.60	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,564.60
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,564.60
		5,692	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS DE			TE. 2302065.- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE BOLETINES INFORMATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	4,060.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	
				21120203AA190041	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,060.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050008	5,692	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 2302065.- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE BOLETINES INFORMATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.		4,060.00
		5,694	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190041	PROVEEDORES POR	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,060.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,060.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
		5,696	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			TE. 2202051.- ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LUEGO SER ENTREGADO A LAS AREAS QUE LA REQUIERAN.	1,132.86	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,132.86	
				21120102AA190040	PROVEEDORES POR					1,132.86
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,132.86
		5,698	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190040	PROVEEDORES POR			TE. 2202051.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LUEGO SER ENTREGADO A LAS AREAS QUE LA REQUIERAN.	1,132.86	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,132.86	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,132.86
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,132.86
16/05/2019		5,702	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS AL C.P. LENING JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS	1,883.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,883.00	
				21120203AA190164	PROVEEDORES POR					1,883.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,883.00
27/05/2019		5,705		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CATASTRO PARA FIRMA DE CONEVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	3,527.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
27/05/2019	050008	5,705	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CATASTRO PARA FIRMA DE CONEVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	3,527.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES					3,527.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,527.00
16/05/2019		5,709	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190164	PROVEEDORES			FGP 2019 PAGO DE VIATICOS AL C.P. LENING JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS	1,883.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,883.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,883.00
02/05/2019		5,711	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190105	PROVEEDORES			TE. 20020519 PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	1,200.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
				21120403AA190017	PROVEEDORES					300.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,200.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	300.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,200.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
27/05/2019		5,713	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CATASTRO PARA FIRMA DE CONEVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	3,527.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,527.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,527.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
27/05/2019	050008	5,713	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CATASTRO PARA FIRMA DE CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019		3,527.00
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2019		5,717	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			TE.- 18020519.- PAGO POR EL SERVICIO DE REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS APLICADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	21,455.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	21,455.00	
				21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,455.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		21,455.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
27/05/2019		5,719		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,872.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,872.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2019		5,722	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE.- 18020519.- PAGO POR EL SERVICIO DE REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS APLICADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	21,455.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	21,455.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,455.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		21,455.00
						EGRESOS EJERCIDO				
27/05/2019		5,725		21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	2,872.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,872.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050008	5,728	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			F.G.P.-2019 PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	6,015.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,015.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,015.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,015.00
27/05/2019		5,729	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190009	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO POR EL MANTTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	4,300.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,300.00
02/05/2019		5,730		11310101AA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			F.G.P. 2019.- TE. 1602051 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	153,879.15	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					153,879.15
16/05/2019		5,736	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SE OTORGA VIATICO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR PARA SEMPEÑAR DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE H.AYUNTAMIENTO	2,788.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,788.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,788.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,788.00
02/05/2019		5,739	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	1,996.41	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,996.41	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,996.41
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,996.41
27/05/2019		5,740	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190015	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO POR REFACCIONES PARA CATERPILLAR OPD5 REF 1270519	11,258.64	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,258.64
		5,741		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	120,000.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					120,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	H AB ER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2019	050008	5,744	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 7FA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL EJERCITO POR LA RELIZACION DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA COMBATIR LA DELINCENCIA	28,445.52	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	28,445.52	
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					28,445.52
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		28,445.52
02/05/2019		5,747		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SER DONADO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	1,813.92	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,813.92	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,813.92
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,813.92
28/05/2019		5,748	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 7FA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL EJERCITO POR LA RELIZACION DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA COMBATIR LA DELINCENCIA	28,445.52	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	28,445.52	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					28,445.52
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		28,445.52
02/05/2019		5,753		21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 13020519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	3,810.33	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,810.33	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,810.33
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,810.33
28/05/2019		5,754	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190017	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PRESTAMO PERSONAL AL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ SEGUNDO REGIDOR	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/05/2019	050008	5,757	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190009	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA AL C. JOSE ANTONIO LANDERO CASTELLANOS REF 1280519	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
								SUMAS IGUALES :	752,897.37	752,897.37
29/05/2019	050009	5,763	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP-2019 PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERVISORIA 050 DE NIVEL PRIMARIA.	5,800.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
				21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,800.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
02/05/2019		5,767		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 12020519 GASTO POR COMPROBACION DE LA ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	591.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		591.00	
				21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					591.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			591.00
29/05/2019		5,773	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190007	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERVISORIA 050 DE NIVEL PRIMARIA.	5,800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
		5,777	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			INGRESOS PROPIOS.- TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE INVERSIONES POR PROTECCION DE SALDO	900,000.00	
02/05/2019		5,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					900,000.00
				21120403AA190008	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 12020519 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	591.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050009	5,778	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE TE. 12020519 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	591.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					591.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		591.00
29/05/2019		5,779	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		5,780		11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	30,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
31/05/2019		5,781	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA PARA DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 3751 DE TESORERIA	5,000.00	
						823101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES	AL		5,000.00
						822101AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						823101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	MODIFICACIONES	AL		5,000.00
02/05/2019		5,783	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003720	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 11020519 GASTO POR COMPROBACION DE LA ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ASISITIR AL DIPLOMADO "INTERCULTURALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO EN CHIAPAS".	700.00	
				513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS					2,027.00
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		2,727.00
				21120403AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,727.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,727.00
16/05/2019		5,785	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE JUAREZ,EFFECTUADOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	13,440.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		13,440.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,440.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050009	5,785	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE JUAREZ,EFFECTUADOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019		13,440.00
						EGRESOS EJERCIDO				
29/05/2019		5,788	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ACUDIR A REUNIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES	6,336.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,336.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190071	PROVEEDORES	POR				6,336.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,336.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
02/05/2019		5,790	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190004	PROVEEDORES	POR		TE. 11020519 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ASISITIR AL DIPLOMADO "INTERCULTURALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO EN CHIAPAS".	2,727.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,727.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,727.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,727.00
						EGRESOS EJERCIDO				
29/05/2019		5,791		21120203AA190071	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ACUDIR A REUNIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES	6,336.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	6,336.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,336.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		6,336.00
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2019		5,793	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS			TE. 1002051 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LAS MATANZAS DE CERDO.	5,197.88	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,197.88	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120103AA190008	PROVEEDORES	POR				5,197.88
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,197.88
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
02/05/2019	050009	5,795	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES	POR	TE. 1002051 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LAS MATANZAS DE CERDO.	5,197.88	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	5,197.88	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,197.88
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		5,197.88
29/05/2019		5,797	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO CAMACHO PEDRERO A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	11,406.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	11,406.00	
				21120203AA190174	PROVEEDORES	POR			11,406.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		11,406.00
		5,799	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190174	PROVEEDORES	POR		11,406.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	11,406.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				11,406.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		11,406.00
20/05/2019		5,800	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190015	ANTICIPO A	A	FGP 2019 ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DEL CONTENEDOR SL15 (AVALOS BURELO CARMEN CECILIA)	17,400.00	
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				17,400.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				17,400.00
29/05/2019		5,806	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL RAMON VIDAL JIMENEZ A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	6,336.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	6,336.00	
				21120203AA190102	PROVEEDORES	POR			6,336.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		6,336.00
		5,808	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES	POR		6,336.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	6,336.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,336.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		6,336.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050009	5,810	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA PARA GESTION DE LA INSTALACION DE UN MODULO DE ATENCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	4,461.36	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,461.36	
				21120203AA190150	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,461.36
		5,812	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190150	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,461.36	4,461.36
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,461.36	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,461.36
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,461.36
29/05/2019		5,817	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DIR DESARROLLO ECONOMICO AGUSTIN SANTIAGO ARBOLYA REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	6,336.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,336.00	
				21120203AA190175	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		6,336.00
		5,822	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190175	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	6,336.00	6,336.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,336.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,336.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,336.00
02/05/2019		5,825	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190058	PROVEEDORES POR			TE. 8020519 PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL CE. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO.	7,745.32	
				21120103AA190039	PROVEEDORES POR				6,930.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,930.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,745.32	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					14,675.32
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,930.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050009	5,825	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE TE. 8020519 PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL CE. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO.		7,745.32
16/05/2019		5,827	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP 2019 ALIMENTACION A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL POR RECORRIDO A LO LARGO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	2,331.60	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,331.60	
				21120102AA190021	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					2,331.60
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,331.60
29/05/2019		5,830		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL DIR DE OBRAS PUBLICAS RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				21120403AA190022	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO					1,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
		5,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190022	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO				1,436.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
16/05/2019		5,834		21120102AA190021	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 ALIMENTACION A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL POR RECORRIDO A LO LARGO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	2,331.60	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,331.60	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,331.60
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,331.60
02/05/2019		5,837	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 4020519 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ DEBIDO A COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORREUPCION.	1,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050009	5,837	TESORERIA - Orden de Pago	21120403AA190023	PROVEEDORES	POR	TE. 4020519 COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ DEBIDO A COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORREUPCION.		1,436.00
									1,436.00
31/05/2019		5,838	PRESUPUESTO - Transferencia						
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
							822101AA01000003 PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIA A LA PARTIDA 3751	4,200.00	
							823101AA01000002 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,200.00	
							822101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,200.00
							823101AA01000003 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		4,200.00
02/05/2019		5,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190023	PROVEEDORES	POR	TE. 4020519 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ DEBIDO A COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORREUPCION.	1,436.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,436.00	
							11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA		1,436.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,436.00
20/05/2019		5,843	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS		FGP 2019 PAGO DE GAS L.P PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	4,868.89	
							825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,868.89	
							21120103AA190008 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,868.89
							824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,868.89
		5,844	PRESUPUESTO - Transferencia				826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,868.89	
							825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,868.89
29/05/2019		5,846	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 A LA CD DE MEXICO	4,224.00	
							825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,224.00	
							21120203AA190176 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,224.00
							824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,224.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050009	5,847	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120103AA190008	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO DE GAS L.P PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	4,868.89	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,868.89	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,868.89
02/05/2019		5,849	PRESUPUESTO - Transferencia				826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,868.89
							824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		
							DE TE. 2020519 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL GRUPO DE AYUDA MUTUA CON PACIENTES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SINDROME METABOLICO.	6,720.00	
							822101AA01000004 EGRESOS POR EJERCER		6,720.00
		5,850	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES	A		6,720.00	
							825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	6,720.00	
				21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,720.00
							824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO		6,720.00
29/05/2019		5,851	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190176	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 A LA CD DE MEXICO	4,224.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,224.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,224.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,224.00
02/05/2019		5,853		21150405AA190020	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		TE. 2020519 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL GRUPO DE AYUDA MUTUA CON PACIENTES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SINDROME METABOLICO.	6,720.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	6,720.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,720.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO		6,720.00
03/05/2019		5,855	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190012	DEUDORES	DIVERSOS	F.G.P. 2019 TE. 5030519.- ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,872.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
17/05/2019	050009	5,854	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP 2019 ANTICIPO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA TRIUNFO CARDONA (CONCRETOS MATERIALES Y SOLUCIONES ELECTRICAS ANDA LUCIA SA D CV	37,234.05	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					37,234.05
								SUMAS IGUALES :	1,359,556.50	1,359,556.50
03/05/2019	050010	5,858	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			TE. 9030519.- ASIGNACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4, PARA REVISION DE FORMATOS PRESUPUESTALES DEL FONDO IV.	1,605.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	PRESUPUESTO DE		EGRESOS DEVENGADO	1,605.00	1,605.00
				824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS COMPROMETIDO		1,605.00
17/05/2019		5,861	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LIQUIDACION DEL CHEF DEL ASILO DEL DIF MUNICIPAL	1,500.00	
				827101AA01000004		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	1,500.00	1,500.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
03/05/2019		5,863	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190024	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 9030519.- ASIGNACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4, PARA REVISION DE FORMATOS PRESUPUESTALES DEL FONDO IV.	1,605.00	
				827101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS PAGADO	1,605.00	1,605.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,605.00
				826101AA01000003		PRESUPUESTO DE		EGRESOS EJERCIDO		1,605.00
20/05/2019		5,866	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000003		PRESUPUESTO DE		DE FGP 2019 SE OTORGA VIATICOS AL C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL (ASE) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	2,027.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
20/05/2019	050010	5,866	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 SE OTORGA VIATICOS AL C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL (ASE) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019		2,027.00
		5,867	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE				2,027.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS		825101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	2,027.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES POR					2,027.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		2,027.00
		5,869	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES POR				2,027.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	2,027.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,027.00
		5,871	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL CONTADOR GENERAL C.P. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL (ASE), PARA HACER ENTREGA DEL AVANCE DE LA CUENTA P U B L I C A MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2019	1,883.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS		825101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO		1,883.00
				21120203AA190158	PROVEEDORES POR					1,883.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		824101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		1,883.00
		5,873	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES POR				1,883.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		827101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,883.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,883.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,883.00
10/05/2019		5,874	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190018	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 RECURSO OTORAGDO POR PRESTAMO PERSONAL AL C. GUSTAVO ADAN GUICHAR AGUILAR	12,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
29/05/2019		5,876	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DONACION	6,903.62	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
29/05/2019	050010	5,876	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DONACION	6,903.62	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,903.62
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,903.62
10/05/2019		5,877	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 RECURSO OTORGADO POR PRESTAMO PERSONAL AL C. GUSTAVO ADAN GUICHAR AGUILAR CHOFER OFICIAL	12,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
29/05/2019		5,885	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA 11828	8,506.99	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,903.62	
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				144.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	7,047.62	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	8,506.99	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,554.61
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	7,047.62	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO	8,506.99	
02/05/2019		5,887	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 A INVERSIONES	1,000,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,000,000.00
14/05/2019		5,890	TESORERIA - Orden de Pago	12460401AA190001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			FGP 2019 ADQUISICION DE MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU SOLO FRIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	8,800.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	8,800.00	
				21120105AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,800.00
						824103AA02000005	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,800.00	
31/05/2019		5,892	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA A PARTIDA CON SALDO NEGATIVO	899.60	
						823101AA01000009	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	899.60	
						822101AA01000009	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		899.60
						823102AA01000002	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		899.60
14/05/2019		5,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 ADQUISICION DE MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU SOLO FRIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	8,800.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
14/05/2019	050010	5,900	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 ADQUISICION DE MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU SOLO FRIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	8,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,800.00
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		8,800.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		5,901	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP 2019 ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE MINISPLIT	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
28/05/2019		5,904		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP 2019 DEVOLUCION DE PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA A LA CTA.FGP 2019	5,000.00	
						11310101AA190016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			5,000.00
29/05/2019		5,906	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 11290519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	20,715.64	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,084.02
						EGRESOS PAGADO				
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,631.62
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,715.64
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		6,084.02
						EGRESOS EJERCIDO				
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		14,631.62
						EGRESOS EJERCIDO				
02/05/2019		5,907	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	450,728.00	
						11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			450,728.00
03/05/2019		5,908		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00	
						11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00
30/05/2019		5,909		11310102AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			F.G.P. 2019.- TE. 5300519 3RA. PARCIALIDAD POR ELABORACION DE REGLAMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	200,000.00	
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00
06/05/2019		5,910		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	66,900.95	
						11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			66,900.95
02/05/2019		5,911		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 REINTEGRO DE RECURSO POR SERVICIO NO REALIZADO .	10,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050010	5,911	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190013	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 REINTEGRO DE RECURSO POR SERVICIO NO REALIZADO .		10,000.00
16/05/2019		5,914	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO MDE 2019	140,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	140,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					140,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		140,000.00
06/05/2019		5,918	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190027	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL RAPIDO RAMA VARONIL CATEGORIA LIBRE .	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
14/05/2019		5,919	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO SOLIDARIO BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	190,271.02	
				11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					190,271.02
20/05/2019		5,920		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				76,881.53	
				11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					76,881.53
15/05/2019		5,921		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE S U E L D O S Y S A L A R I O S CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	282,529.95	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					282,529.95
		5,922		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE S U E L D O S Y S A L A R I O S ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	152,879.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					152,879.50
		5,923		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				5,508.20	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,508.20
02/05/2019		5,924		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FISM-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	14,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					14,000.00
03/05/2019		5,925		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FISM-2019 BANCOMER A FISM-2019 BANORTE	760,336.32	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					760,336.32

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/05/2019	050010	5,926	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FISM-2019 BANCOMER A FISM-2019 BANORTE	333,191.49	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					333,191.49
06/05/2019		5,927		11310101AA190007	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA VINILICA .	1,048.99	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,048.99
09/05/2019		5,928		11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FISM-2019 BANCOMER A FISM-2019 BANORTE	1,604,772.76	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					1,604,772.76
		5,929		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				852,394.05	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					852,394.05
16/05/2019		5,930		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				2,185.40	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,185.40
01/05/2019		5,931		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
31/05/2019		5,932		11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FISM-2019 REGISTRO DEL DESCUENTO DEL PRODIM CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	13,629.65	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,629.65
09/05/2019		5,933		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FISM-2019 BANCOMER	852,394.05	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					852,394.05
16/05/2019		5,934		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA				2,185.40	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					2,185.40
31/05/2019		5,935		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		5,937		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
		5,938		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00	
				11120201121900EA	BANCOS / TESORERÍA					30,000.00
02/05/2019		5,939		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FAFM-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANORTE	497,999.95	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					497,999.95
13/05/2019		5,941	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE LA FACTURA 11779 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU"	192.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE		192.00	
						EGRESOS PAGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/05/2019	050010	5,941	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 PAGO DE LA FACTURA 11779 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU"		192.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE			192.00
03/05/2019		5,942	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FAFM-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANORTE	50,000.00	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
14/05/2019		5,943		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				64,914.00	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					64,914.00
		5,944		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				273,825.70	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					273,825.70
16/05/2019		5,945		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				24,667.77	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,667.77
06/05/2019		5,946		11310102AA190016	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE 3 JUEGOS DE LIBROS FLORETE PARA REGISTROS DE FIERROS)	1,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,500.00
29/05/2019		5,947		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FAFM-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANORTE	2,799.97	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,799.97
30/05/2019		5,948		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				284,127.98	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					284,127.98
31/05/2019		5,949		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
		5,950		11230503FA190002	DEUDORES DIVERSOS			FAFM-2019 REGISTRO DEL DESCUENTO DE SAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2019	148,373.28	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					148,373.28
14/05/2019		5,951		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FAFM-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANORTE	89,328.73	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					89,328.73
06/05/2019		5,956	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190004	SERVICIOS PERSONALES			FGP-2019 PAGO DE FCA-765 POR LA COMPRA DE DESPENSAS.	19,787.14	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE		19,787.14	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,787.14
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE			19,787.14
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
16/05/2019	050010	5,957	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANCOMER	24,667.77	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					24,667.77
								SUMAS IGUALES :	9,214,434.63	9,214,434.63
29/05/2019	050011	5,958	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FAFM-2019 BANCOMER	2,799.97	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,799.97
30/05/2019		5,959		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA				284,127.98	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					284,127.98
31/05/2019		5,960		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA				50,000.00	
				11120201121900FA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
07/05/2019		5,963	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE BIENESTAR.	1,436.00	
				825101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO	EGRESOS DEVENGADO	1,436.00	
				21120203AA190176	PAGAR A CORTO PLAZO					1,436.00
				824101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO	EGRESOS COMPROMETIDO		1,436.00
02/05/2019		5,964	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER A FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANOORTE	96,000.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					96,000.00
03/05/2019		5,966		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				371,399.68	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					371,399.68
06/05/2019		5,967		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				69,600.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
07/05/2019		5,968	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190176	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE BIENESTAR.	1,436.00	
				827101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
				826101AA01000003	PROVEEDORES	POR	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO		1,436.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
09/05/2019	050011	5,969	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER A FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANORTE	6,420.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
10/05/2019		5,971		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				52,200.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
16/05/2019		5,972		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				12,840.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					12,840.00
23/05/2019		5,973		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				251,741.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					251,741.00
24/05/2019		5,974		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA				34,428.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					34,428.00
29/05/2019		5,977		11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER A INVERSIONES-2019 BANCOMERORTE	600,000.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					600,000.00
07/05/2019		5,979	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190155	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS AL C. MARCELA PEREZ SILVA SEGUNDO REGIDOR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE AMATAN CHIAPAS PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF..	760.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		760.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					760.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			760.00
30/05/2019		5,980	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER A FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANORTE	183,823.33	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					183,823.33
02/05/2019		5,981		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				96,000.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					96,000.00
03/05/2019		5,982		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER	371,399.35	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					371,399.35
06/05/2019		5,984		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				69,600.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
09/05/2019		5,985		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				6,420.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL	DEBE	HABER			
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050011	5,986	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FONDO DE HIDROCARBUROS-2019 BANCOMER	52,200.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
16/05/2019		5,991		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				12,840.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					12,840.00
30/05/2019		5,992		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA				183,823.33	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					183,823.33
07/05/2019		5,998	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-401 APOYO ECONOMICO AL C. JUAN CARLOS PEREZ RAMOS (APOYO DE ATAUD ECONOMICO)	2,320.00	
				825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					2,320.00
		6,004	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-392-399-400-401-402 Y 405 AL PROVEEDOR RUBEN MALPICA RODRIGUEZ .	13,920.00	
				827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				13,920.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,920.00
				826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					13,920.00
13/05/2019		6,005	PRESUPUESTO - Transferencia	12350403AA9P0025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK HUECO PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRALDEL PANTEON "EL PERU"	192.00	
				825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				192.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					192.00
				824103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					192.00
07/05/2019		6,006	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
		6,008	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-10251 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH DAÑADO A LA UNIDAD PIPA AP-19 (SAPAM	7,061.04	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,061.04	
				21120102AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,061.04

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/05/2019	050011	6,008	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE FGP-2019 PAGO DE FAC-10251 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH DAÑADO A LA UNIDAD PIPA AP-19 (SAPAM		7,061.04
		6,010	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS COMPROMETIDO	100,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FFGP-2019 BANORTE		100,000.00
09/05/2019		6,012		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	141,246.68	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				141,246.68
10/05/2019		6,013		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			147,833.11	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				147,833.11
15/05/2019		6,014		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,131,765.48	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,131,765.48
16/05/2019		6,015		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			194,730.71	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				194,730.71
		6,016		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			60,306.83	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				60,306.83
20/05/2019		6,017		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			76,881.53	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				76,881.53
29/05/2019		6,018		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00
30/05/2019		6,019		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,220,280.46	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,220,280.46
		6,022		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00
07/05/2019		6,023	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		FGP-2019 PAGO DE FAC-166 POR LA COMPRA DE 3 BULTOS DE ALIMENTO DE ENGORDA Y 4 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO .	1,843.00	
				825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,843.00	
				21120102AA190059	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,843.00
				824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				1,843.00
31/05/2019		6,024	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	300,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				300,000.00
03/05/2019		6,026		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANCOMER	200,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
07/05/2019	050011	6,027	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190059	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-166 POR LA COMPRA DE 3 BULTOS DE ALIMENTO DE ENGORDA Y 4 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO .	1,843.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	1,843.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,843.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		1,843.00
06/05/2019		6,028	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANCOMER	66,900.95	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				66,900.95
07/05/2019		6,029		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
		6,030		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				100,000.00
09/05/2019		6,031		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			141,246.68	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				141,246.68
10/05/2019		6,032		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			147,833.11	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				147,833.11
16/05/2019		6,033		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			194,730.70	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				194,730.70
		6,034		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			60,306.83	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				60,306.83
07/05/2019		6,036	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002220	ALIMENTOS	Y	FGP-2019 PAGO DE FAC-5635 POR LA COMPRA DE 6 SACOS DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE Y EL DESARROLLO DE LAS MOJARRAS Y ALEVINES DEL VIVERO DE PESCADOS EN EL EJIDO DOC. BELISARIO DOMINGUEZ.	1,980.00	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,980.00	
				21120102AA190047	PROVEEDORES	POR			1,980.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				1,980.00
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,980.00
29/05/2019		6,038	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INVERSIONES-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANCOMER	200,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
07/05/2019	050011	6,039	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,980.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,980.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,980.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,980.00
30/05/2019		6,040	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			200,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,000.00
02/05/2019		6,041		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000,000.00	
									1,000,000.00
08/05/2019		6,044	TESORERIA - Orden de Pago	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,000,000.00
				512301AA02002390	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			4,555.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,555.00	
				21120102AA190107	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,555.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,555.00
		6,046	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190107	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			4,555.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,555.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,555.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,555.00
09/05/2019		6,047	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			1,604,751.88	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,604,751.88
		6,048		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			1,000,039.85	
									1,000,039.85
10/05/2019		6,049		11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			200,033.11	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,033.11

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
10/05/2019	050011	6,049	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			VENTA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019		200,033.11
14/05/2019		6,052		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA				200,021.03	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					200,021.03
16/05/2019		6,053		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			COMPRA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019	184,038.40	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					184,038.40
08/05/2019		6,055	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-9644 POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE NUMERO ECONOMICO SP-16 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	522.00	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,952.20	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,392.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,474.20	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,392.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,474.20
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,392.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,474.20	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,392.00	
29/05/2019		6,056	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			COMPRA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019	1,499,977.63	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,499,977.63
		6,058		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			VENTA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019	300,032.89	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					300,032.89
								SUMAS IGUALES :	14,178,114.98	14,178,114.98
16/05/2019	050012	6,059	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP 2019 ANTICIPO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	24,667.77	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,667.77
30/05/2019		6,060		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			VENTA DE FONDOS DE INVERSION EN EL MES DE MAYO DE 2019	1,000,001.21	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050012	6,060	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				1,000,001.21	
08/05/2019		6,061	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			3,474.20		
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,392.00		
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	3,474.20		
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,392.00		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,866.20	
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE		3,474.20	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,392.00	
16/05/2019		6,062	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			128,404.26		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				128,404.26	
08/05/2019		6,065	PRESUPUESTO - Transferencia	12460401AA190002	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			6,799.99		
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	6,799.99		
				21120105AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				6,799.99	
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE		6,799.99	
		6,067	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			6,799.99		
						827103AA02000005	PRESUPUESTO DE	6,799.99		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				6,799.99	
						826103AA02000005	PRESUPUESTO DE		6,799.99	
		6,069	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			200.01		
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	200.01		
				21120102AA190108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.01	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050012	6,069	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-7012 POR LA ADQUISICION DE CINTA Y SERRUCHO .		200.01
		6,071	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190108	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO	FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC-7012 POR LA ADQUISICION DE CINTA Y SERRUCHO .	200.01	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	200.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			200.01
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		200.01
							EGRESOS EJERCIDO			
14/05/2019		6,072	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	42,138.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,138.00
23/05/2019		6,075	TESORERIA - Pago RHNomina	211103PPFA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL C. HERNAN ALVAREZ ALVAREZ, SUBOFICIAL DE SEGURIDAD P U B L I C A M U N I C I P A L CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A FEBRERO DEL 2019	2,799.97	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE	2,799.97	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA		EGRESOS PAGADO			2,799.97
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO	DE		2,799.97
							EGRESOS EJERCIDO			
30/05/2019		6,076	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	110,838.86	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					110,838.86
		6,077	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				7,000.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
14/05/2019		6,078		11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	99,610.28	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					99,610.28
08/05/2019		6,081	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	4,308.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,308.00	
							EGRESOS DEVENGADO			

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
08/05/2019	050012	6,081	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO.		4,308.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,308.00
14/05/2019		6,082	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	7,500.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				7,500.00
08/05/2019		6,084	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	4,308.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,308.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,308.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,308.00
14/05/2019		6,085	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	99,610.28	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				99,610.28
08/05/2019		6,088	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES		FGP-2019 PAGO DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	11,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	11,000.00	
				21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,000.00
30/05/2019		6,090	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	78,515.52	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA				78,515.52
08/05/2019		6,091	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 PAGO DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	11,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	11,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
08/05/2019	050012	6,091	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			FGP-2019 PAGO DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.		11,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			11,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
14/05/2019		6,092	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	78,515.52	
						PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					78,515.52
01/05/2019		6,093	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE MAYO DE 2019.	15,000.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA01000009	MODIFICACIONES AL		15,000.00	
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
						822101AA01000009	PRESUPUESTO DE			15,000.00
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA01000003	MODIFICACIONES AL			15,000.00
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
06/05/2019		6,094	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A			FAFM-2019 PAGO DE 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL AL RFC GOOI840622AZ9	9,000.00	
						PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					9,000.00
08/05/2019		6,096	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LA SECRETARIA DE CAMPO Y REGISTRO CIVIL.	1,436.00	
						TRASLADO Y VIÁTICOS				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,436.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190102	PROVEEDORES POR					1,436.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,436.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
14/05/2019		6,097	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	88,199.90	
						PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					88,199.90
08/05/2019		6,098	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LA SECRETARIA DE CAMPO Y REGISTRO CIVIL.	1,436.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,436.00
						EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050012	6,099	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	85,673.60	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					85,673.60
08/05/2019		6,100	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LA SECRETARIA DE CAMPO Y REGISTRO CIVIL.	1,436.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,436.00
30/05/2019		6,101	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	2,100.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
09/05/2019		6,102		11230201AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARCELA PEREZ SILVA PRIMERA REGIDORA.	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
20/05/2019		6,105	TESORERIA - Pago RHNomina	211102PPFA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DE SUELDO AL C. NOEL GOMEZ MORALES, POLICIA PRIMERO A CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	2,576.50	
						8271PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,606.84	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,576.50
						8261PPFA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,606.84
13/05/2019		6,107	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019 PAGO DEL ISN CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE DEL 2019	64,914.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					64,914.00
		6,110	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0025	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK HUECO PARA MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU"	192.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		192.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					192.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2019	050012	6,110	TESORERIA - Orden de Pago			824103AA0200006	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE BLOCK HUECO PARA MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU"		192.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
09/05/2019		6,115	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190077	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 PAGO DE FAC- A969 Y 962 POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS HP LASERTJET DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y UNA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL .	10,230.12	
				21120103AA190040	PROVEEDORES	POR			6,750.02	
							827101AA0100002	PRESUPUESTO DE		9,630.12
							EGRESOS PAGADO			
							827101AA0100003	PRESUPUESTO DE		6,750.02
							EGRESOS PAGADO			
							827102AA0100002	PRESUPUESTO DE		600.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,980.14
							826101AA0100002	PRESUPUESTO DE		9,630.12
							EGRESOS EJERCIDO			
							826101AA0100003	PRESUPUESTO DE		6,750.02
							EGRESOS EJERCIDO			
							826102AA0100002	PRESUPUESTO DE		600.00
							EGRESOS EJERCIDO			
13/05/2019		6,116	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUE 195 POR MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL	192.00	
							827103AA0200006	PRESUPUESTO DE		192.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					192.00
							826103AA0200006	PRESUPUESTO DE		192.00
							EGRESOS EJERCIDO			
09/05/2019		6,125	PRESUPUESTO - Transferencia					DE FGP-2019 PAGO DE FAC-347-348-354 Y 369 POR LA RENTA DE INTERNET FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	1,624.00	
							826101AA0100004	PRESUPUESTO DE		1,624.00
							EGRESOS EJERCIDO			
							825101AA0100004	PRESUPUESTO DE		1,624.00
							EGRESOS DEVENGADO			
		6,126	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190028	TRANSFERENCIAS				1,624.00	
							OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
							827101AA0100004	PRESUPUESTO DE		1,624.00
							EGRESOS PAGADO			
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,624.00
							826101AA0100004	PRESUPUESTO DE		1,624.00
							EGRESOS EJERCIDO			

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
30/05/2019	050012	6,128	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			F.G.P. 2019.- TE. 1300519 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA SISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS CATASTRALES.	591.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	591.00	
				21120403AA190025	PROVEEDORES POR					591.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		591.00
		6,130	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190025	PROVEEDORES POR				591.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	591.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					591.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		591.00
		6,132	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			F.G.P. 2019.- TE. 02300519 ASIGANCION DE VIATICO AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS 2DO. PISO PARA VER SOBRE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL C4.	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120403AA190026	PROVEEDORES POR					1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00
		6,134	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190026	PROVEEDORES POR				1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
		6,136	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			F.G.P. 2019.- TE. 5300519 ASIGNACION DE VIATICO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES.	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,872.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
30/05/2019	050012	6,136	TESORERIA - Orden de Pago	21120403AA190023	PROVEEDORES	POR	F.G.P. 2019.- TE. 5300519 ASIGNACION DE VIATICO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES.		2,872.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		2,872.00
		6,138	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190023	PROVEEDORES	POR			2,872.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,872.00
31/05/2019		6,141	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019		140,000.00	
							827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	140,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					140,000.00
							826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		140,000.00
		6,142	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190002	ANTICIPO	A	TE. 6310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.		169,272.21	
					PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					169,272.21
		6,144	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	TE.- 2310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.		2,955.00	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	2,955.00	
				21120102AA190050	PROVEEDORES	POR				2,955.00
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE	2,955.00	
		6,146	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190050	PROVEEDORES	POR			2,955.00	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	2,955.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,955.00
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		2,955.00
		6,148	TESORERIA - Orden de Pago	513601AA03003610	SERVICIOS	DE	TE. 3310519 PAGO POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DE UN MURAL EN UNA DE LAS PAREDES INTERIORES DEL PALACIO MUNICIPAL.		4,060.00	
					COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050012	6,148	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 3310519 PAGO POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DE UN MURAL EN UNA DE LAS PAREDES INTERIORES DEL PALACIO MUNICIPAL.	4,060.00	
				21120203AA190177	PROVEEDORES POR					4,060.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		6,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
				21120203AA190177	PROVEEDORES POR				4,060.00	
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,060.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,060.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,152	TESORERIA - Orden de Pago			512601AA02002610	COMBUSTIBLES,	PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACA DA-84332 PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA.	602.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	602.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190053	PROVEEDORES POR					602.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		602.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,154				512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		604.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	604.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190053	PROVEEDORES POR					604.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		604.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,156				512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		598.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	598.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190053	PROVEEDORES POR					598.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		598.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,158				512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		599.00	
					LUBRICANTES Y ADITIVOS					
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	599.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120102AA190053	PROVEEDORES POR					599.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		599.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
								SUMAS IGUALES :	2,618,939.37	2,618,939.37
31/05/2019	050013	6,159	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A EGRESOS POR EJERCER	201.00	
						823101AA01000009	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	201.00	
						822101AA01000009	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		201.00
						823101AA01000003	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		201.00
		6,160				824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO PARA LA COCCION DE ALIMENTOS QUE SE DIERON EN LA REUNION DE COPLADEM	201.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		201.00
		6,161			513101AA03003120		SERVICIOS BÁSICOS		201.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	201.00	
					21120103AA190008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		201.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		201.00
		6,163	TESORERIA - Pago de Factura de Contado		21120102AA190053	PROVEEDORES	POR	TE. 1310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACA DA-84332 PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA. Y PARA TANQUE ESTACIONARIO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COPLADEM	2,403.00	
					21120103AA190008	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	201.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	201.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	2,403.00	
					11120205061900AA		BANCOS / TESORERÍA			2,604.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		201.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		2,403.00
		6,164	CONTABILIDAD - Póliza de Diario		11310102AA190018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	A	TE. 8310519 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	3,385.80	
					11120205061900AA		BANCOS / TESORERÍA			3,385.80

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050013	6,166	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA Y SERVICIO DE POSTURA DE LA MISMA	754.00	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				522.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		754.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		522.00	
				21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					754.00
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					522.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		754.00	
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		522.00	
		6,170	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190018	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 6310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO DE BOMBA Y BOMBA DE GASOLINA Y SERVICIO DE POSTURAS DE LAS MISMAS A PATRUILLAS SP-15 Y SP-16	5,510.00	
				21120103AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,044.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,510.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,044.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,554.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,510.00	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,044.00	
		6,171	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DURANTE EL EVENTO DEL CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	2,320.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,320.00
		6,172	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				2,320.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
				21120203AA190066	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
		6,174		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL EJ. BELISARIO	1,740.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
31/05/2019	050013	6,174	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL EJ. BELISARIO	1,740.00	
				21120203AA190066	PROVEEDORES	POR				1,740.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,176	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190066	PROVEEDORES	POR		TE. 6310519 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN LOS EVENTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES.	4,060.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,060.00	
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						4,060.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,177	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190001	DEUDORES	DIVERSOS		TE. 10310519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR	3,480.00	
						POR COBRAR A CORTO PLAZO				
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						3,480.00
		6,179	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		TE. 12310519 GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES. DE GOBIERNO.	4,671.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,671.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						4,671.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,671.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,181	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190027	PROVEEDORES	POR			4,671.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,671.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						4,671.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,671.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
		6,188	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190109	PROVEEDORES	POR		TE. 8300519 PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C., ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	957.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						21120102AA190110	PROVEEDORES	POR		1,738.08
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,695.08	
				11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA						2,695.08
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,695.08
				PAGAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
07/05/2019	050013	6,189	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ REALIZADO EL DIA 07/02/2019	2,000.00	
				11230101AA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,000.00
		6,190		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR REALIZADO CON LA TE. 0208021 DE FECHA 08/02/2019	14,000.00	
				11310102AA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					14,000.00
		6,191		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	100.60	
				11230101AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					100.60
02/05/2019		6,286		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2019	14,454.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,454.00
		6,287		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,197.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,197.00
		6,288		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				4,184.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,184.00
03/05/2019		6,290		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2019	6,575.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,575.00
		6,291		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				503.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					503.00
04/05/2019		6,292		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2019	13,338.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,338.00
06/05/2019		6,296		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 6 DE MAYO DE 2019	2,521.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,521.00
07/05/2019		6,299		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 7 DE MAYO DEL 2019	2,074.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,074.00
		6,300		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				4,070.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,070.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
08/05/2019	050013	6,301	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 8 DE MAYO DEL 2019	1,411.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,411.00
		6,302		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				2,666.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,666.00
09/05/2019		6,304		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2019	2,645.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,645.00
10/05/2019		6,305		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2019	63,749.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					63,749.00
		6,306		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				583.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					583.00
		6,307		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				539.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					539.00
13/05/2019		6,308		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2019	1,148.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,148.00
		6,309		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,600.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,600.00
15/05/2019		6,310		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2019	4,483.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					4,483.00
		6,311		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				2,913.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,913.00
		6,312		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2019	10,641.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					10,641.00
		6,315		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				804.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					804.00
16/05/2019		6,318		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2019	6,874.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,874.00
		6,322		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				2,335.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,335.00
17/05/2019		6,323		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019	686.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					686.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/05/2019	050013	6,324	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2019	3,280.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,280.00
20/05/2019		6,332		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2019	6,664.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,664.00
		6,333		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,857.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,857.00
21/05/2019		6,336		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2019	15,469.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,469.00
		6,338		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,002.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,002.00
22/05/2019		6,342		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2019	34,563.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					34,563.00
		6,343		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				798.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					798.00
23/05/2019		6,347		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2019	686.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					686.00
24/05/2019		6,349		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2019	23,437.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					23,437.00
		6,352		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				313.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					313.00
27/05/2019		6,353		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2019	2,556.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,556.00
		6,354		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,780.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,780.00
28/05/2019		6,364		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2019	18,000.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					18,000.00
		6,365		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				1,109.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,109.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050013	6,383	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2019	331.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					331.00
		6,384		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				685.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					685.00
30/05/2019		6,385		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2019	16,542.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					16,542.00
		6,386		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				3,422.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,422.00
31/05/2019		6,387		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2019	860.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					860.00
07/05/2019		6,388		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	100.60	
				11230101AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					100.60
16/05/2019		6,389		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A F.G.P. 2019	131,849.50	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					131,849.50
		6,394		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				128,404.26	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					128,404.26
09/05/2019		6,395		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2019	1,962.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,962.00
10/05/2019		6,401		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA 30 POR PAGO DE ACARREO DE MATERIAL A LA UNION DE TRANSPORTISTAS A LA OBRA ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL CBR PLUS DE 1 KM DE CAMINO	52,200.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					52,200.00
24/05/2019		6,402		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019	6,420.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
16/05/2019		6,403		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	12,840.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					12,840.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
02/05/2019	050013	6,404	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y 4 O'RING 24 1/4" HALTEC, PARA LA MOTOCONFORMADORA	31,370.94	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					31,370.94
								SUMAS IGUALES :	741,967.86	741,967.86
06/05/2019	050014	6,427	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190004	SERVICIOS PERSONALES			FGP-2019 PAGO DE FACT. 765 POR LA COMPRA DE DESPENSAS	19,787.23	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	19,787.23	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					19,787.23
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		19,787.23
		6,428	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA 6048 POR LA RENTA DE MAQUINARIA	69,600.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					69,600.00
22/05/2019		6,429	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS			FGP.- 2019 (ADEFAS) PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	11,779.85	
				11310101AA190017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				5,607.44	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					17,387.29
31/05/2019		6,463	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LA FACTURA 580 Y 581 PARA LA OBRA MANTTO DE CAMINO EN RIA COROZAL 1RA SECCION	12,700.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					12,700.00
03/05/2019		6,479		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2019 COMPRA DE GAS PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	4,499.95	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					4,499.95
		6,485		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	6,420.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
23/05/2019		6,489		11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS			HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LA FACTURA A-185 PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL	121,394.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					121,394.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
20/05/2019	050014	6,496	PRESUPUESTO - Transferencia			8241URGC02000006	PRESUPUESTO	DE HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LA FACTURA C500 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL		15,394.80
		6,499				EGRESOS COMPROMETIDO				
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	15,394.80	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		15,394.80
						EGRESOS DEVENGADO				
		6,500	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190004	PROVEEDORES POR				15,394.80	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	15,394.80	
						EGRESOS PAGADO				
						11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			15,394.80
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		15,394.80
						EGRESOS EJERCIDO				
03/05/2019		6,501	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LA FACTURA C462 Y C463POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL	11,370.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	11,370.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120106GC190004	PROVEEDORES POR			11,370.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8241URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		11,370.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,502	PRESUPUESTO - Transferencia			8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	11,370.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		11,370.00
						EGRESOS DEVENGADO				
		6,503	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190004	PROVEEDORES POR				11,370.00	
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO	DE	11,370.00	
						EGRESOS PAGADO				
						11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			11,370.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO	DE		11,370.00
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		6,504	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			ADQUIQUISICION DE MATERIAL PARA MATENIMIMIENTO DE POZO	1,199.44	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	1,199.44	
						EGRESOS DEVENGADO				
						21120106AA190012	PROVEEDORES POR			1,199.44
						PAGAR A CORTO PLAZO				
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		1,199.44
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
23/05/2019	050014	6,506	TESORERIA - Orden de Pago	123505URGC8GA014	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			HIDROCARBUROS-2018 PAGO DE LA FACTURA A-38 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL	70,992.00	
						8251URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	70,992.00	
				21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					70,992.00
		6,511	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106GC190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8241URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		70,992.00
						8271URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		70,992.00
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					70,992.00
						8261URGC02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		70,992.00
31/05/2019		6,514		21120106AA190012	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA DE POZO	1,199.44	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,199.44
				11310101AA190017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					1,199.44
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,199.44
02/05/2019		6,521	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2018 COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE LABORA EN LA OBRA GA014 MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA COROZAL	5,401.43	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					5,401.43
24/05/2019		6,524		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			HIDROCARBUROS-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE LABORA EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO LIBERTAD 2DA SECCION	6,420.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					6,420.00
31/05/2019		6,525	PRESUPUESTO - Transferencia	12350403AA9P0004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULAS	4,408.00	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,408.00
				21120106AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,408.00
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,408.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
31/05/2019	050014	6,527	TESORERÍA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190013	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE VALVULAS DE AGUA POTABLE	4,408.00	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,408.00	
				11310101AA190017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					4,408.00
						826103AA02000006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,408.00
27/05/2019		6,528	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL	15,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
30/05/2019		6,529		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	637,992.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					637,992.01
		6,534	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160943048 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	274,006.95	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					274,006.95
		6,536		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160964970 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	149,121.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					149,121.50
		6,540		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160976465 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	4,903.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,903.00
08/05/2019		6,547		11230501AA190008	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CRIPTAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	1,360.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,360.00
09/05/2019		6,548		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE DE NOVIEMBRE DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	4,593.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,593.00
13/05/2019		6,550		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 6153 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO	65,914.53	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					65,914.53

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
16/05/2019	050014	6,551	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA STA TERESA DEL 13 DE MAYO AL 15 DE 2019	18,814.12	
		6,555		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					18,814.12
				11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	15,200.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,200.40
30/05/2019		6,557	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			N O M I N A D E S U E L D O CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	588,648.28	
				21150304AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				45,000.00	
				21150501AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,413.18	
				827101AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		287,450.70	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		45,000.00	
				827101AA04000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		11,413.18	
				827102AA01000001	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		301,197.58	
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS					645,061.46
				826101AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		287,450.70	
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		45,000.00	
				826101AA04000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		11,413.18	
				826102AA01000001	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		301,197.58	
16/05/2019		6,558	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	11,118.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,118.00
15/05/2019		6,559		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD4546 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO)	9,885.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,885.01
29/05/2019		6,560		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF Y ASILO) DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2019	37,360.90	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050014	6,560	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					37,360.90
07/05/2019		6,561	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP.-2019 PAGO DE LA FACT. 10251 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH DAÑADO A LA UNIDAD PIPA AP-19	7,061.04	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,061.04	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,061.04
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		7,061.04
13/05/2019		6,562	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE.- 21609 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019	2,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,000.00
29/05/2019		6,563		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LAS FACTURAS 46 Y 45 DE LAS OBRAS DE SANTA TERES Y DIF	2,242.99	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,242.99
		6,564		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DEL DIF	3,055.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,055.00
31/05/2019		6,565		11310101AA190018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO A LA C MAGALI CORONEL PEREZ DE LA FACTURA B7D	3,900.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,900.00
16/05/2019		6,572		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE CUENTA A CUENTA	24,667.77	
				11310102AA190017	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					24,667.77
29/05/2019		6,573	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0033	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019	9,693.40	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,693.40	
				21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,693.40
						824103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,693.40
		6,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				9,693.40	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	9,693.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,693.40

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
29/05/2019	050014	6,575	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019		9,693.40
						EGRESOS EJERCIDO				
31/05/2019		6,577	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	111101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN ABONO	-1,555.00	
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS				1,555.00	
		6,578			POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				111101AA01190001	EFFECTIVO			RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN SU ABONO		-1,555.00
				11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS					1,555.00
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								SUMAS IGUALES :	3,371,332.37	3,371,332.37
11/06/2019	060000	5,065	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 8308 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,015.61	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	25,015.61	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					25,015.61
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		25,015.61
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,066		12350403AA9P0002	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 8309 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	847.73	
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	847.73	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					847.73
						824103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		847.73
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		5,068	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190007	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 8308 Y 8309 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,863.34	
						827103AA02000006	PRESUPUESTO	DE	25,863.34	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,863.34
						826103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		25,863.34
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
13/06/2019	060000	5,084	TESORERIA - Orden de Pago	123504ASEA9AS001	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 484, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION III (TRES) FINIQUITO DE LA OBRA AS001 REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO, POZOS CHILANGOS Y 20 DE NOVIEMBRE	56,125.91	
						8251ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	56,125.91	
				11340103EA190001	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO					22,450.36
				21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					32,291.75
				21170301EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					483.85
				21170303EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					241.92
				21170304EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					174.18
				21170305EA190001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					483.85
						8241ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		56,125.91
		5,086	TESORERIA - Pago Estimacion	21130101EA190001	CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				32,291.75	
						8271ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	56,125.91	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					32,291.75
						8261ASEA02000006	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		56,125.91
		5,176	TESORERIA - Orden de Pago	512601FA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C647 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	51,018.02	
						8251PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	51,018.02	
				21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					51,018.02
						8241PPFA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		51,018.02
		5,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102FA190003	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				51,018.02	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DE BE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060000	5,178	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DE LA FACTURA C647 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	51,018.02	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					51,018.02
						8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		51,018.02
19/06/2019		6,011		21120102AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-10251 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH DAÑADO A LA UNIDAD PIPA AP-19 (SAPAM	7,061.04	
						827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	7,061.04	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,061.04
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		7,061.04
03/06/2019		6,194	TESORERIA - Orden de Pago	5 1 3 4 0 1 A A 0 3 0 0 3 4 7 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-10 POR EL FLETE DE MATERIAL PETREO DE EL BANCO DE TEAPA TABASCO AL ALMACEN DEL MUNICIPIO JUAREZ CHIAPAS.	12,600.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	12,600.00	
				21120203AA190178	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					12,600.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		12,600.00
		6,196	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190178	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				12,600.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	12,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,600.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		12,600.00
04/06/2019		6,201	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-6J POR EL APOYO DE MEDICAMENTOS DADOS A LA CIUDADANIA JUAREÑA PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES QUE VIENEN A PEDIR EL APOYO CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MEDICAS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS.	11,057.00	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	11,057.00	
				21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,057.00
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		11,057.00
		6,203	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,057.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060000	6,203	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-6J POR EL APOYO DE MEDICAMENTOS DADOS A LA CIUDADANIA JUAREÑA PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES QUE VIENEN A PEDIR EL APOYO CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MEDICAS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS.	11,057.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,057.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		11,057.00
05/06/2019		6,208	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-7J POR EL APOYO DE MEDICAMENTOS DADOS A LA CIUDADANIA JUAREÑA PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES QUE VIENEN A PEDIR EL APOYO CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MEDICAS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS.	36,167.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		36,167.00
				21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					36,167.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		36,167.00
		6,210	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190233	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				36,167.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		36,167.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					36,167.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		36,167.00
04/06/2019		6,213	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. ING JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR .	2,000.00	
										2,000.00
		6,217	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS .	2,436.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,436.00
				21120203AA190176	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,436.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,436.00
		6,219	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190176	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,436.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
04/06/2019	060000	6,219	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLI CAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS .	2,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,436.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,436.00
		6,228	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS DIRECTOR DE MAQUINARIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS VERACRUZ PARA IR A COMPRAR REFACCION DEL VEHICULO EN COMODATO MOTOCONFORMADORA MARCA KOMATSU.	1,098.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,098.00
				21120203AA190179	PROVEEDORES POR					1,098.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,098.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
		6,230	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190179	PROVEEDORES POR				1,098.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,098.00
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,098.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,098.00
								EGRESOS EJERCIDO		
03/06/2019		6,231	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.GOMEZ TREJO RAUL	201.00	
								EGRESOS COMPROMETIDO		
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		201.00
								EGRESOS POR EJERCER		
		6,236	PRESUPUESTO - Ampliación	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.CORTAZAR LOPEZ JUAN	150.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		150.00
								EGRESOS DEVENGADO		
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		150.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
01/06/2019		6,237	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.	2,305.00	
								EGRESOS POR EJERCER		
						823101AA01000009	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		2,305.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
01/06/2019	060000	6,237	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000009	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.		2,305.00
						823101AA01000003	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			2,305.00
04/06/2019		6,239	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO JUEZ MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGA DE INFORMES DE PENSIONES, EXPEDIENTES , REVISION DE LIBROS DEL MES DE MAYO Y ASISTENCIA AL DIPLOMADO DENOMINADO "M	2,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,305.00	
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,305.00
		6,241	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,305.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
03/06/2019		6,243	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	261.00	
				21120102AA190111	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					650.01
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
				21150401AA190208	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				21150401AA190234	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					250.00
				21150401AA190235	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,000.00
				21150401AA190236	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
				21150401AA190237	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					500.00
				21150401AA190238	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					201.00
				21150401AA190239	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					700.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,001.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060000	6,243	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	911.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,912.01
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		6,001.00
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		911.01
		6,244	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. MAURICIO CAMACHO PEDRERO	20,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
04/06/2019		6,247	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO JUEZ MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGA DE INFORMES DE PENSIONES, EXPEDIENTES , REVISION DE LIBROS DEL MES DE MAYO Y ASISTENCIA AL DIPLOMADO DENOMINADO "M	2,727.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	2,727.00	
				21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,727.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		2,727.00
		6,249	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190087	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,727.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	2,727.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,727.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		2,727.00
		6,260	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C.MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE JUNIO.	7,860.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	7,860.00	
				21120203AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,860.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		7,860.00
		6,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				7,860.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060000	6,262	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C.MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE JUNIO.	7,860.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,860.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		7,860.00
		6,264	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N°537 "BENITO JUAREZ GARCIA" UBICADA EN LA RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS,PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE FIN DE CICLO ESCOLAR	5,720.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,720.00
				21150405AA190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,720.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		5,720.00
		6,266		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE JUNIO.	4,308.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,308.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00
		6,268	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,308.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,308.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,308.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060000	6,270	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190029	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 APOYO ECONOMICO A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N°537 "BENITO JUAREZ GARCIA" UBICADA EN LA RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE FIN DE CICLO ESCOLAR	5,720.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,720.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,720.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,720.00
		6,273	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO ASESOR MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO.	2,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,305.00	
				21120203AA190140	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,305.00
		6,275	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190140	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,305.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,305.00
		6,280	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DR. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA IR ATRAER RESULTADOS DEL PERSONAL EVALUADO EN EL CENTRO CONFIANZA CERTIFICADO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES LOS DIAS 05 DE	2,027.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,027.00	
				21120203AA190138	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,027.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,027.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	D E B E
04/06/2019	060000	6,282	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190138	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DR. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA IR ATRAER RESULTADOS DEL PERSONAL EVALUADO EN EL CENTRO CONFIANZA CERTIFICADO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES LOS DIAS 05 DE	2,027.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	2,027.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,027.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,027.00
		6,285	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FGP 2019 PAGO DE INDEMNIZACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 126/B/1999 A NOMBRE DEL C. HERNAN PEREZ GOMEZ	80,000.00	
							827101AA01000001 EGRESOS PAGADO	80,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				80,000.00
							826101AA01000001 EGRESOS EJERCIDO		80,000.00
Num. Cheque :	00000223		Beneficiario : PEREZ GOMEZHERNAN				SUMAS IGUALES :	1,085,692.02	1,085,692.02
04/06/2019	060001	6,289	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190041	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO	7,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,000.00
01/06/2019		6,293	PRESUPUESTO - Ampliación				822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER	10,000.00	
							823101AA01000009 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,000.00	
							822101AA01000009 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		10,000.00
							823102AA01000002 MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		10,000.00
04/06/2019		6,298	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120102AA190112	PROVEEDORES	POR PAGAR A CORTO PLAZO	FGP-2019 PAGO DE FAC-5773 POR LA COMPRA DE COLCHONES QUE SERAN OTORGADOS AL SUB TENIENTE LUIS ENRIQUE VALDEZ MUÑOS DEL 37 B/I TROPA EL QUE SE ENCUENTRA EN APOYO PARA DAR SEGURIDAD A LA CIUDADANIA EN ESTE MUNICIPIO.	8,690.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	8,690.00	
				11230101AA190041	DEUDORES	DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			8,690.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
04/06/2019	060001	6,298	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-5773 POR LA COMPRA DE COLCHONES QUE SERAN OTORGADOS AL SUB TENIENTE LUIS ENRIQUE VALDEZ MUÑOS DEL 37 B/I TROPA EL QUE SE ENCUENTRA EN APOYO PARA DAR SEGURIDAD A LA CIUDADANIA EN ESTE MUNICIPIO.		8,690.00
						EGRESOS EJERCIDO				
09/06/2019		6,303	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 9 DE MAYO DEL 2019	1,962.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,962.00
04/06/2019		6,314	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRaslADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ EL DIA 05 DE JUNIO 2019 PARA CONSEGUIR REFACCIONES DEL VEHICULO EN COMODATO MOTOCONFORMADORA MARCA KOMATSU ECONOMICO 09	1,267.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,267.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190129	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,267.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,267.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
21/06/2019		6,317	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190129	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,267.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,267.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,267.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,267.00
						EGRESOS EJERCIDO				
04/06/2019		6,321	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. PEREZ GOMEZ HERNAN CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 126/B/1999	50,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	50,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		50,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,327		21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				241,266.60	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	241,266.60	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					241,266.60
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		241,266.60
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	H A B E R
04/06/2019	060001	6,328	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,605.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,329	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE	822102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,605.00	1,605.00
				TRaslado y viáticos		EGRESOS POR EJERCER				
				21120203AA190072	PROVEEDORES POR	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,605.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
		6,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190072	PROVEEDORES POR	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,605.00	1,605.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,605.00	1,605.00
						EGRESOS PAGADO				
		6,335	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE	826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	1,605.00
				TRaslado y viáticos		EGRESOS EJERCIDO				
				21120203AA190180	PROVEEDORES POR	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	1,183.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS DEVENGADO				
		6,339	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190180	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	1,183.00
				PAGAR A CORTO PLAZO		EGRESOS COMPROMETIDO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	1,183.00
						EGRESOS PAGADO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2019	060001	6,345	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO LOS DIAS 05,06 Y 07 DE JUNIO DE 2019	4,463.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,463.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,463.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,463.00
		6,348	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	4,463.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,463.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,463.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,463.00
		6,356	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIALDE LA VIOLENCIA Y PARTICVIPACION CIUDADANA Y REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2019	1,122.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,122.00	
				21120203AA190085	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,122.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,122.00
		6,362	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190085	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO	1,122.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,122.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,122.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,122.00
		6,363	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190013	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5,000.00	
								POR COBRAR A CORTO PLAZO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
04/06/2019	060001	6,370	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. NORA SARAHI ZURITA SILVA COORDINADORA DE OFICILIA DE PARTES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TAB. PARA ENTREGAR DOCUMENTOS .	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120203AA190181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
		6,374	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190181	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
		6,382	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	200.00	
				21150401AA190048	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190240	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190241	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				804.50	
				21150401AA190242	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190243	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190244	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,804.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,804.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,804.50
14/06/2019		6,400	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE S U E L D O S Y SALARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	594,826.95	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					594,826.95

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	D E B E
14/06/2019	060001	6,419	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP 2019 COMPROBACION DE SUELDOS Y SALARIOS ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	600,061.46	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	285,775.70	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	314,285.76	
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				600,061.46
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	285,775.70	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	314,285.76	
		6,420	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FGP 2019 GAS TOS A COMPROBAR DE S U E L D O S Y S A L A R I O S ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	434,235.94	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				434,235.94
		6,421		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			274,746.95	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				274,746.95
		6,422		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			154,536.50	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				154,536.50
		6,423		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,284.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,284.00
		6,424		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			4,903.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,903.00
		6,440	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL C.VIDAL RANEIRO NELLY	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,000.00	
				21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,000.00	
24/06/2019		6,456	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP 2019 PAGO DE APOYOS FIJOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	1,000.00	
				21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	
				21150401AA190044	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060002	6,533	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190009	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. ANTONIO MORALES RABELO	1,004.50	
				21120102AA190017	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				590.00	
				21120102AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				508.98	
				21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190054	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190058	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA190060	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190221	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190245	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190246	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190247	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,103.48	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,900.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,003.48
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,103.48
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,900.00
01/06/2019		6,535	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000004	PRESUPUESTO DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE JUNIO 2019		3,000.00	
						823101AA01000009	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		3,000.00	
						822101AA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						823101AA01000004	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			3,000.00
11/06/2019		6,538	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA REPRESENTANTES DEL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO",ADSCRITOS A LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
11/06/2019	060002	6,538	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA REPRESENTANTES DEL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO",ADSCRITOS A LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,541	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,544	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA GRADUACION ESCOLAR DE ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ANGEL M.CORZO" UBICADA EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2A SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,546	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190030	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,581	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DE 2019 EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190136	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
11/06/2019	060002	6,583	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190136	PROVEEDORES POR		FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DE 2019 EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,000.00
12/06/2019		6,586	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP 2019 PAGO POR EL 50% DE ANTICIPO DE FINIQUITO LABORAL A LA C.YOLANDA MARGALLI VAZQUEZ	32,275.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE	32,275.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				32,275.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE		32,275.00
		6,588	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO EN LA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO,BELISARIO DOMINGUEZ, PERTENECIENTE AL EJIDO JUAREZ CHIAPAS	3,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				21120203AA190136	PROVEEDORES POR				3,000.00
					PAGAR A CORTO PLAZO				
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,000.00
							EGRESOS COMPROMETIDO		
		6,590	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190136	PROVEEDORES POR			3,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,000.00
							EGRESOS EJERCIDO		
		6,599	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA Y MESAS PARA LA CLAUSURA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA,"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 07DPR1363F DEL EJIDO,BELISARIO DOMINGUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	4,000.00	
							EGRESOS DEVENGADO		
				21150405AA190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060002	6,599	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA Y MESAS PARA LA CLAUSURA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA,"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 07DPR1363F DEL EJIDO,BELISARIO DOMINGUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.		4,000.00
		6,602	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190031	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,000.00
05/06/2019		6,613	PRESUPUESTO - Transferencia	512901AA02002910	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-12001 PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS QUE SE OCUPARAN EN DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNYAMIENTO.		2,406.00
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,406.00
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,406.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,406.00
		6,621	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIA DE PAGO AL C. DANIEL TOSCA MENA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS . NUM-REF.5050619		5,959.00
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,611.25
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,883.40
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,959.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		14,494.65
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,453.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		5,959.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		14,494.65
		6,624	TESORERIA - Orden de Pago	12350203AA9P0010	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PAGO DE FAC-11661 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA .		139.01
						825103AA02000006	PRESUPUESTO	DE		139.01

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/06/2019	060002	6,624	TESORERIA - Orden de Pago	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR	PAGO DE FAC-11661 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ESCUELA TELESENCUDARIA.		139.01
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		139.01
		6,627		12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES	EN	PAGO DE FAC-11695 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	449.00	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	449.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			449.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		449.00
		6,630		12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	PAGO DE FAC-11996 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	4,450.00	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,450.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			4,450.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,450.00
		6,633		12350503AA9P0029	CONSTRUCCIONES	EN	PAGO DE FAC-11995 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	3,580.00	
							825103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,580.00	
				21120106AA190001	PROVEEDORES	POR			3,580.00
							824103AA02000006 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,580.00
12/06/2019		6,636	PRESUPUESTO - Transferencia				824101AA01000004 PRESUPUESTO DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL C.PEREZ SANCHEZ SAMUEL	2,000.00	
							822101AA01000004 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,000.00
05/06/2019		6,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	POR	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC-11996 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	4,450.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
05/06/2019	060002	6,638	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC-11996 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	4,450.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,450.00
		6,641		21120106AA190001	PROVEEDORES	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,450.00
			PAGAR A CORTO PLAZO		POR			COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC-11995 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	3,580.00	
				827103AA02000006 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		3,580.00
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,580.00
				826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		3,580.00
								SUMAS IGUALES :	239,221.27	239,221.27
05/06/2019	060003	6,643	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120106AA190001	PROVEEDORES	827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC-11695 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	449.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					449.00
		6,647		21120106AA190001	PROVEEDORES	826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		449.00
			PAGAR A CORTO PLAZO		POR			COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC-11695 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.	139.01	
				827103AA02000006 EGRESOS PAGADO			PRESUPUESTO	DE		139.01
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					139.01
				826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO			PRESUPUESTO	DE		139.01
12/06/2019		6,651	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190058	PROVEEDORES			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	1,473.20	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060003	6,651	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	250.00	
				21150401AA190109	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190248	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190249	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190250	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190251	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190252	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190253	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190254	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190255	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190256	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		1,473.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE		11,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,973.20
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			1,473.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			11,500.00
05/06/2019		6,653	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO PARA IR A RECOGER EL VEHICULO EN COMODATO SUBURBAN A LA ESTETICA AUTOMOTRIZ BANDIT GARAGE.	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,183.00	
				21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,183.00
		6,654				826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE			1,183.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060003	6,655	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,183.00
12/06/2019		6,661	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				159.99	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				5,240.02	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				2,180.09	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,400.01	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,180.09	
				21120102AA190116	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,400.01
				21120103AA190041	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,180.09
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,400.01	
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,180.09
05/06/2019		6,663	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190090	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,366.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,366.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,366.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,366.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
05/06/2019	060003	6,664	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARA KARINA SILVA SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION .	2,305.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		6,665	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE				2,305.00	
				TRASLADO Y VIATICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,305.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190186	PROVEEDORES	POR				2,305.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,667	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190186	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARA KARINA SILVA SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION . NUM-REF 10050619	2,305.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,305.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,668	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190035	DEUDORES DIVERSOS			FGP-2019 GASTOS A COMROBAR AL C. REGINALDO SANGEADOALEGRIA .	5,000.00	
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		6,670	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-F7CF POR LA SONORIZACION DE EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN EL DOMO DEL PARQUE DE JUAREZ EL DIA 25 DE MAYO DE 2019.	1,740.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		6,671		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES				1,740.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,740.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190066	PROVEEDORES	POR				1,740.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,740.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DE BE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060003	6,673	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190116	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE-RAM, CAMIONETA 2009,CON # ECONOMICO REG-3 DE USO OFICIAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ,CHIAPAS	5,400.01	
				21120103AA190041	PROVEEDORES	POR				2,180.09
							827101AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,400.01
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,180.09
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					
							826101AA01000002	PRESUPUESTO DE		5,400.01
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		2,180.09
05/06/2019		6,675	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190066	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 PAGO DE FAC-F7CF POR LA SONORIZACION DE EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN EL DOMO DEL PARQUE DE JUAREZ EL DIA 25 DE MAYO DE 2019.	1,740.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,740.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,740.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,740.00
		6,677	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1,183.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,183.00
				21120203AA190102	PROVEEDORES	POR				1,183.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		1,183.00
18/06/2019		6,681	TESORERIA - Pago RHNomina	21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES			FGP 2019 ADELANTO DE GRATIFICACION PROPORCIONALDE ENERO A JUNIO DEL 2019 AL C.LORENZO VIDAL MORALES, PANTEONERO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ,CHIAPAS	4,055.00	
							827102AA01000001	PRESUPUESTO DE		4,055.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,055.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/06/2019	060003	6,681	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 ADELANTO DE GRATIFICACION PROPORCIONALDE ENERO A JUNIO DEL 2019 AL C.LORENZO VIDAL MORALES,PANTEONERO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ,CHIAPAS		4,055.00
						EGRESOS EJERCIDO				
26/06/2019		6,682	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. NUM-REF 9050619	1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
18/06/2019		6,685	TESORERIA - Orden de Pago	513301AA03003390	SERVICIOS			FGP 2019 PAGO POR LA ELABORACION DE DOS CERTIFICADOS MEDICOS A LOS CC. SIXTO GUILLERMO LOPEZ Y JOSE MANUEL PERALTA ASCENCIO,EN LA CD. DE JUAREZ,CHIAPAS	4,200.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,200.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190187	PROVEEDORES	POR				4,200.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,200.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,687	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190187	PROVEEDORES	POR			4,200.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	4,200.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,200.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		4,200.00
						EGRESOS EJERCIDO				
05/06/2019		6,689	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS .	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190188	PROVEEDORES	POR				1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
05/06/2019	060003	6,691	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190188	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS . NUM-REF 9050619	1,183.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		1,183.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,183.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
		6,693	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ (CONSEJERO JURIDICO) PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA PAGAR LAUDO LABORAL.	2,872.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO		2,872.00
				21120203AA190091	PROVEEDORES	POR			2,872.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		2,872.00
		6,696	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190091	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ (CONSEJERO JURIDICO) PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA PAGAR LAUDO LABORAL.NUM-REF 7050619	2,872.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO		2,872.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,872.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		2,872.00
18/06/2019		6,698	PRESUPUESTO - Transferencia	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO	19.00	
				512201AA02002230	ALIMENTOS	Y		114.80	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO		133.80
				21120102AA190004	PROVEEDORES	POR			133.80
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		133.80

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060003	6,703	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			FGP-2019 PAGO DE FAC-202 POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPA TIPO TANQUE MARCA DINA MODELO 1996 QUE SE OCUPA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE JAUREZ CHIAPAS.	89,600.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	89,600.00	
				21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					89,600.00
		6,707	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190040	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	89,600.00	89,600.00
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	89,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					89,600.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	89,600.00	89,600.00
07/06/2019		6,715	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-5783 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS NUTRIPEC QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y EL DESARROLLO DE LAS MOJARRAS Y ALEVINES DEL VIVERO DE PESCADO EN EL EJIDO DOC. BELISARIO DOMINGUEZ .	1,650.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,650.00	
				21120102AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,650.00
		6,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190047	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,650.00	1,650.00
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,650.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,650.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060003	6,717	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-5783 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS NUTRIPEC QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y EL DESARROLLO DE LAS MOJARRAS Y ALEVINES DEL VIVERO DE PESCADO EN EL EJIDO DOC. BELISARIO DOMINGUEZ .NUM REF 2070619		1,650.00
		6,729	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002220	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-191 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS DE ENGORDA CAMPIPOLLO Y 5 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y DE LAS POLLITAS PONEDORAS DE LAS RAZAS FRANCESAS QUE ESTAN A CARGO DE FOMENTO AGROPECUARIO.	2,705.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,705.00	
				21120102AA190059	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR			2,705.00
		6,733	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190059	PROVEEDORES	PAGAR A CORTO PLAZO	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-191 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS DE ENGORDA CAMPIPOLLO Y 5 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y DE LAS POLLITAS PONEDORAS DE LAS RAZAS FRANCESAS QUE ESTAN A CARGO DE FOMENTO AGROPECUARIO. REF- 107061	2,705.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	2,705.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,705.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,705.00
18/06/2019		6,740	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.GUTIERREZ CRUZ JUAN ANDRES	1,070.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,070.00
								SUMAS IGUALES :	516,334.42	516,334.42
07/06/2019	060004	6,743	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 FAC-RM56767 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN MODELO 2016 COLOR BLANCO CON PLACAS BSB-7316.	1,162.78	
						822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,162.78

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
07/06/2019	060004	6,752	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-88A9 POR LA RECARGA DE TONER QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL PROTECCION CIVIL, PARA LOS DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESION .	324.80	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		324.80
						EGRESOS POR EJERCER				
18/06/2019		6,757		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.SOSA CARLIN ISABEL	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21150401AA190207	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		1,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		6,762	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	598.00	
				21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				246.00	
				21120102AA190058	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,020.80	
				21150401AA190016	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				700.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				350.00	
				21150401AA190132	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190139	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				21150401AA190164	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,070.00	
				21150401AA190196	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190207	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190242	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				100.00	
				21150401AA190257	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,650.00	
				21150401AA190258	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190259	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				800.00	
				21150401AA190260	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				250.00	
				21150401AA190261	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
18/06/2019	060004	6,762	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190262	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	1,000.00	
				21150401AA190263	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190264	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,864.80	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		13,920.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,784.80
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,864.80
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			13,920.00
01/06/2019		6,765	PRESUPUESTO - Transferencia	822102AA01000002	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE	TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019	1,000.00	
				823101AA05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL		1,000.00	
				822101AA05000008	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			1,000.00
				823102AA01000002	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		AL			1,000.00
07/06/2019		6,769	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190011	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR		FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL .REF-1070619	260.00	
				21120102AA190012	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			324.80	
				21120102AA190067	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			353.00	
				21120102AA190117	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			1,162.78	
				21120102AA190118	PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO	POR			100.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,162.78	
				827102AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		1,037.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,200.58
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,162.78
				826102AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,037.80
10/06/2019		6,771	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-31691 POR EL SUMINISTRO DE DE GAS LP PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL .	4,080.70	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060004	6,784	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190032	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ",UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL,PARA DESAYUNO DE GENERACION CON MOTIVO DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO	4,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		4,500.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,500.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,500.00
11/06/2019		6,785		21120203AA190146	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. IRAAN SANCHEZ GUTIERREZ AUX. DE SECRETARIO EJECUTIVO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-4110619	422.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		422.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					422.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		422.00
		6,787	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EMIR CALDERON HIDALGO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL.	591.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		591.00
				21120203AA190189	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					591.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		591.00
		6,789	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190189	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EMIR CALDERON HIDALGO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-4110619	591.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		591.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					591.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		591.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
11/06/2019	060004	6,791	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. DR ANICACIO PEREZ MALPICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL.	591.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		591.00	
				21120203AA190138	PROVEEDORES POR					591.00
		6,793	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190138	PROVEEDORES POR	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	591.00	
								FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. DR ANICACIO PEREZ MALPICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-3110619	591.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		591.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					591.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		591.00	
		6,795	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL.	422.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE		422.00	
				21120203AA190085	PROVEEDORES POR					422.00
		6,798	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190085	PROVEEDORES POR	824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	422.00	
								FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-2110619	422.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE		422.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					422.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE		422.00	
								EGRESOS EJERCIDO		422.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
11/06/2019	060004	6,800	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GONZALEZ LOPEZ (ENLACE) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGAR CORRECCIONES DE EXPEDIENTES DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA DE ALTAS Y BAJAS.	1,183.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,183.00
				21120203AA190072	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,183.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00
		6,802	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190072	PROVEEDORES POR			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GONZALEZ LOPEZ (ENLACE) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGAR CORRECCIONES DE EXPEDIENTES DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA DE ALTAS Y BAJAS. REF-5110	1,183.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		1,183.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
01/06/2019		6,803	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,585.02	
								DE FGP-2019 FAC-10894 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 PICK UP COLOR AZUL MODELO 1991 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO Y SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA.		
						822102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		2,585.02
11/06/2019		6,807	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				2,585.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,585.02	
				21120102AA190106	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,585.02
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,585.02
		6,808	PRESUPUESTO - Transferencia			826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	2,585.02	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,585.02

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DE BE
11/06/2019	060004	6,809	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190106	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 FAC-10894 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 PICK UP COLOR AZUL MODELO 1991 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO Y SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA. REF-10894	2,585.02	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	2,585.02	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,585.02
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		2,585.02
01/06/2019		6,814	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES,		FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA MISMA	659.95	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS,				1,057.50
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,668.35
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	1,717.45	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,668.35	
				21120102AA190119	PROVEEDORES	POR			1,717.45
				21120103AA190042	PROVEEDORES	POR			1,668.35
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		1,717.45
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,668.35
12/06/2019		6,815		512101AA02002110	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-0019 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL .	4,231.10	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	4,231.10	
				21120102AA190068	PROVEEDORES	POR			4,231.10
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		4,231.10
		6,818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190068	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-0019 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL . REF-1120619	4,231.10	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	4,231.10	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,231.10

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060004	6,818	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-0019 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL . REF-1120619		4,231.10
		6,821	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-120705H PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA).	704.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	704.00	
				21120203AA190144	PROVEEDORES POR					704.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		6,825		513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		704.00
								FGP-2019 PAGO DE FAC-120780-H PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA).	499.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	499.00	
				21120203AA190144	PROVEEDORES POR					499.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		6,827	PRESUPUESTO - Transferencia	513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		499.00
								FGP-2019 PAGO DE FAC-120834-H PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA).	300.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	300.00	
				21120203AA190144	PROVEEDORES POR					300.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					
		6,830		513101AA03003120	SERVICIOS BÁSICOS	824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		300.00
								FGP-2019 PAGO DE FAC-120881-H PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA).	699.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	699.00	
				21120203AA190144	PROVEEDORES POR					699.00
					PAGAR A CORTO PLAZO					

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060004	6,830	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-120881-H PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA).		699.00
		6,832	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190144	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-120705-H -120780-120834-120881PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA). NUM REF-3120619	2,202.00	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	2,202.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,202.00
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		2,202.00
01/06/2019		6,833	PRESUPUESTO - Transferencia			822102AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.	10,000.00	
						823101AA05000008	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	10,000.00	
						822101AA05000008	PRESUPUESTO	DE EGRESOS POR EJERCER		10,000.00
						823102AA01000002	MODIFICACIONES	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		10,000.00
		6,836	TESORERIA - Orden de Pago	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA MISMA	659.95	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				1,057.50	
				513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				1,668.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,717.45	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,668.35	
				21120102AA190119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,717.45
				21120103AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,668.35
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,717.45
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,668.35

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060004	6,837	TESORERIA - Orden de Pago	512501AA02002520	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO			FGP-2019 PAGO DE FAC-10164 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL.	5,140.42	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,140.42	
				21120102AA190073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,140.42
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,140.42
01/06/2019		6,838	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y REPARACION DE LA MISMA	1,717.45	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	1,668.35	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,717.45
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,668.35
12/06/2019		6,840	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190073	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-10164 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL. NUM REF-2120619	5,140.42	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	5,140.42	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,140.42
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		5,140.42
01/06/2019		6,841		21120102AA190119	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 CANCELACION DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA EL DIA 31 DE MAYO DE 2019	1,717.45	
				21120103AA190042	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,668.35	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,717.45	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,668.35	
				11310102AA190018	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					3,385.80
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,717.45
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,668.35
SUMAS IGUALES :									194,121.94	194,121.94

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
12/06/2019	060005	6,843	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ALEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PRIMER REGIDOR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 13 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNOUBICADA EN EL P	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,183.00
				21120203AA190129	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00
20/06/2019		6,845	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A			FGP 2019 APOYO ECONOMICOPARA ESTUDIO DE RADIOTERAPIA A LA C. RAQUEL MENDEZ PEREZ	5,960.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	5,960.00	
				21150401AA190265	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,960.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		5,960.00
12/06/2019		6,848	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190129	PROVEEDORES POR			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ALEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PRIMER REGIDOR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 13 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO. REF 6120619	1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
		6,850	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. NARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 14 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR .	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120203AA190188	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		
12/06/2019	060005	6,852	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190188	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. NARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 14 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR . REF-6120619	1,183.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
		6,856	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DAS 05 Y 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DEL (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y A PEMEX A ENTREGA DE DOCUMENT	2,366.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,366.00	
				21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,366.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,366.00
20/06/2019		6,858	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190265	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RADIOTERAPIA A LA C. RAQUEL MENDEZ PEREZ	5,960.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,960.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,960.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,960.00
12/06/2019		6,859		21120203AA190158	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DAS 05 Y 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DEL (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y A PEMEX. NUM REF- 4120619	2,366.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,366.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,366.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,366.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060005	6,861	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE TORNEO DE BASQUETBOL,EN EL MARCO DE FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUSMEN EL EJIDOMCHICHONAL,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	4,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,000.00	
				21150405AA190033	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00
12/06/2019		6,863		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, EL DIA 06 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO QUE SE LLEVARA ACABO EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.	1,122.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,122.00	
				21120203AA190190	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,122.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,122.00
		6,867		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 05 Y06 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y PEMEX A ENTREGA DE DOCUMENTACION.	2,366.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,366.00	
				21120203AA190190	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,366.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,366.00
21/06/2019		6,868	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190033	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE TORNEO DE BASQUETBOL,EN EL MARCO DE FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL EJIDO CHICHONAL,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	4,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
21/06/2019	060005	6,868	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE TORNEO DE BASQUETBOL,EN EL MARCO DE FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL EJIDO CHICHONAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS		4,000.00
12/06/2019		6,869	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 05 Y06 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y PEMEX A ENTREGA DE DOCUMENTACION.	2,366.00	
		6,870	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190190	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO . REF-5120619	3,488.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	3,488.00	
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		3,488.00
21/06/2019		6,874	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LA CLAUSURA DE LA GENERACION 2016-2019 DEL JARDIN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" CON CLAVE 07DJN0435, DEL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ,CHIAPAS	3,600.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	3,600.00	
				21150405AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,600.00
12/06/2019		6,876	PRESUPUESTO - Transferencia	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-517 POR LA INSTALACION DE UN SILENCIADOR Y UNA COLA DE ESCAPE QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA FORD F-150MODELO 2008 ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	1,999.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,999.00	
				21120203AA190191	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,999.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060005	6,876	PRESUPUESTO - Transferencia			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-517 POR LA INSTALACION DE UN SILENCIADOR Y UNA COLA DE ESCAPE QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA FORD F-150MODELO 2008 ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.		1,999.00
		6,877				826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-517 POR LA INSTALACION DE UN SILENCIADOR Y UNA COLA DE ESCAPE QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA FORD F-150MODELO 2008 ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. REF-3120619	1,999.00	
		6,878	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190191	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO		1,999.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO	1,999.00	
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		1,999.00
21/06/2019		6,880	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190034	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LA CLAUSURA DE LA GENERACION 2016-2019 DEL JARDIN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" CON CLAVE 07DJN0435, DEL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ,CHIAPAS	3,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS PAGADO		3,600.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00
12/06/2019		6,882	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLAGTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO " PRESENTACION DEL ESTADO DE FUERZA PARA ATENDER POSIBLES CONTINGENCIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS	1,731.99	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE EGRESOS DEVENGADO	1,731.99	
				21120203AA190123	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,731.99

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
12/06/2019	060005	6,882	TESORERIA - Orden de Pago			824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLAGTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO " PRESENTACION DEL ESTADO DE FUERZA PARA ATENDER POSIBLES CONTINGENCIAS DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS		1,731.99
		6,884	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190123	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ. REF-4120619	1,731.99	
						827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,731.99	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,731.99
						826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,731.99
13/06/2019		6,887	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC- 645-646 Y 648 POR LA COMPRA DE GASOLINA . NUM-REF 4130619	176,309.61	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					176,309.61
24/06/2019		6,888	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS C. AGUILAR ALFONSO MIGUELINA	400.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		400.00
05/06/2019		6,890				824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECUROS	2,320.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		6,891	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
13/06/2019		6,893		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-411 POR EL APOYO AL C. OTONIEL SANCHEZ ALVAREZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2019	060005	6,893	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-411 POR EL APOYO AL C. OTONIEL SANCHEZ ALVAREZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).		2,320.00
		6,895		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-412 POR EL APOYO AL C.RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
05/06/2019		6,897		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
13/06/2019		6,898	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-413 POR EL APOYO AL C. JOSE DEL CARMEN ALMEIDA HERNANDEZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
		6,899	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			EGRESOS POR EJERCER	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00
05/06/2019		6,903		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,320.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060005	6,905	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-414 POR EL APOYO AL C. CLARIBEL HERNANDEZ COSTA (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
		6,907				824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
				524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-415 POR EL APOYO AL C. GUILLERMO GOMEZ LOPEZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
24/06/2019		6,909	PRESUPUESTO - Transferencia	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS C.GOMEZ FIGUEROA RODIMIRO	1,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,000.00
				21150401AA190266	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00
13/06/2019		6,911	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-419 POR EL APOYO AL C. JAIRO URIBE JIMENEZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		6,913		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP-2019 PAGO DE FAC-420 POR EL APOYO AL C. DIANA LAURA GALICIA JUAREZ (PAGO DE ATAUD ECONOMICO).	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,320.00
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2019	060005	6,919	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			F G P - 2 0 1 9 P A G O D E FAC-411-412-413-414-415-419 Y 420 POR DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. (APOYOS POR LA COMPRA DE ATUD ECONOMICO). REF- 06130619	16,240.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	16,240.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					16,240.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		16,240.00
05/06/2019		6,921	TESORERIA - Orden de Pago	524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECUROS	2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		6,925		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,320.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,320.00	
				21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,320.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00
		6,929	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190023	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 3050619 PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUDES ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECUROS	11,600.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,600.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,600.00
		6,933	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO POR SERVICIO DE INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR	450.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	450.00	
				21120203AA190192	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					450.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		450.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060005	6,937	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003510	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE MURO FLASO DE TABLA ROCA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA	2,600.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,600.00	
				21120203AA190192	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,600.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,600.00
24/06/2019		6,939	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190053	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ,CHIAPAS	400.00	
				21150401AA190057	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				750.00	
				21150401AA190078	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190266	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190267	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190268	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				220.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,770.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,770.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,770.00
05/06/2019		6,940	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	DE TE. 4050619 PAGO POR EL SERVICIO DE INATALACION DE CERRADURA EN PUERTA DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR Y CONSTRUCCION DE MURO TABLAROCA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	3,050.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,050.00
		6,941	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190192	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,050.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,050.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,050.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,050.00
SUMAS IGUALES :									423,908.57	423,908.57

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
12/06/2019	060006	6,942	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005150	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 00020 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	9,425.00	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	9,425.00	
				21120105AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,425.00
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,425.00
05/06/2019		6,944		513201AA03003260	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	4,002.00	
				513301AA03003360	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS					832.18
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,834.18	
				21120203AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					4,834.18
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		4,834.18
25/06/2019		6,946		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 SE OTRGA APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN LA RANCHERIA MORELOS PRIMERA SECCION, PARA GASTOS REQUERIDOS EN LA CEREMONIA DE FIN DE CURSO	3,000.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,000.00	
				21150405AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,000.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00
27/06/2019		6,947	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	TE. 4050619 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	4,834.18	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		4,834.18
05/06/2019		6,949	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190068	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,834.18	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,834.18	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,834.18
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,834.18

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
25/06/2019	060006	6,951	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190035	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN LA RANCHERIA MORELOS PRIMERA SECCION, PARA GASTOS REQUERIDOS EN LA CEREMONIA DE FIN DE CURSO	3,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,000.00
12/06/2019		6,952	TESORERIA - Orden de Pago	515102AA05005110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 00020 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	9,910.46	
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		9,910.46
				21120105AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					9,910.46
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		9,910.46
		6,953		515102AA05005110	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					1,864.93
						825103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,864.93
				21120105AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,864.93
						824103AA02000005	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,864.93
13/06/2019		6,956		513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,305.00
				21120203AA190139	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,305.00
05/06/2019		6,958		512401AA02002490	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,452.95	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		1,452.95
				21120102AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,452.95

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONT O			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060006	6,958	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		1,452.95
						EGRESOS COMPROMETIDO				
12/06/2019		6,961	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120105AA190006	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 00020 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	21,200.39	
						827103AA02000005	PRESUPUESTO	DE	21,200.39	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,200.39
						826103AA02000005	PRESUPUESTO	DE		21,200.39
						EGRESOS EJERCIDO				
05/06/2019		6,962		21120102AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 02050619 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,452.95	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,452.95	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,452.95
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,452.95
						EGRESOS EJERCIDO				
13/06/2019		6,963		21120203AA190139	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO. REF-8130619	2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,305.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,305.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		6,971	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL PALACIO FEDERAL Y F	3,872.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,872.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		6,972	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				3,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,872.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060006	6,972	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190071	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA DEL PALACIO FEDERAL Y F		3,872.00
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,872.00
								EGRESOS COMPROMETIDO		
05/06/2019		6,974		513501AA03003570	SERVICIOS DE			PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	8,138.04	
					INSTALACIÓN, REPARACIÓN,					
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.					
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	8,138.04	
								EGRESOS DEVENGADO		
				21120203AA190065	PROVEEDORES	POR				8,138.04
								PAGAR A CORTO PLAZO		
							824101AA01000003	PRESUPUESTO DE		8,138.04
								EGRESOS COMPROMETIDO		
13/06/2019		6,977	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS A LA C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL. REF-7130619	3,872.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	3,872.00	
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,872.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,872.00
								EGRESOS EJERCIDO		
05/06/2019		6,978		21120203AA190065	PROVEEDORES	POR		TE. 1050619 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	8,138.04	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	8,138.04	
								EGRESOS PAGADO		
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,138.04
							826101AA01000003	PRESUPUESTO DE		8,138.04
								EGRESOS EJERCIDO		
13/06/2019		6,984	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.	1,183.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	1,183.00	
								EGRESOS DEVENGADO		

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO				NOMBRE
13/06/2019	060006	6,984	TESORERIA - Orden de Pago	21120203AA190102	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.		1,183.00	
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		1,183.00
14/06/2019		6,987	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190102	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. REF-5140619	1,183.00		
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		1,183.00
05/06/2019		6,988	TESORERIA - Orden de Pago	512701AA02002720	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (IMPERMEABLES, BOTAS,GUANTES) Y ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIA.	11,275.20		
				512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE			4,547.20	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE	15,822.40	
				21120102AA190041	PROVEEDORES	POR				15,822.40
							824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE		15,822.40
		6,989	PRESUPUESTO - Transferencia				826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE	15,822.40	
							825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		15,822.40
		6,992	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190041	PROVEEDORES	POR			15,822.40	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	15,822.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					15,822.40
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		15,822.40

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060006	6,994	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. WENSESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ (TERCER REGIDOR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISTIR A REUNION DE COMITES DE ASUNTOS INDIGENAS.	1,943.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,943.00	
				21120203AA190101	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,943.00
		6,996	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190101	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,943.00	1,943.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,943.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,943.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,943.00
05/06/2019		7,006	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA UNIDAD VEHICULAR EN COMODATO EN EL AREA DE PRESIDENCIA	440.01	
				512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				659.98	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,099.99	
				21120102AA190071	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		1,099.99
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,099.99
14/06/2019		7,014	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO PARTICULAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,872.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,872.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,872.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060006	7,015	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO PARTICULAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	2,872.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		2,872.00
						EGRESOS DEVENGADO				
27/06/2019		7,019	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	200.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190228	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190269	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190270	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190271	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190272	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				288.00	
				21150401AA190273	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				742.50	
				21150401AA190274	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190275	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190276	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				625.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	4,405.50	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,405.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		4,405.50
						EGRESOS EJERCIDO				
14/06/2019		7,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO PARTICULAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-3140619	2,872.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	2,872.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060006	7,020	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO PARTICULAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-3140619		2,872.00
25/06/2019		7,024	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190008	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	200.00	
				21150401AA190146	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					300.00
				21150401AA190228	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
				21150401AA190269	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
				21150401AA190270	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					150.00
				21150401AA190271	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					500.00
				21150401AA190272	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					288.00
				21150401AA190273	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					742.50
				21150401AA190274	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					200.00
				21150401AA190275	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,000.00
				21150401AA190276	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					625.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE			4,405.50
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,405.50
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			4,405.50
						EGRESOS EJERCIDO				
14/06/2019		7,026	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	5,240.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,240.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,240.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			5,240.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060006	7,030	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-2140619	5,240.00	
						827101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,240.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,240.00
		7,037	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	141,000.00	
						826101AA0100003	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,240.00
						827101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	141,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				141,000.00
						826101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		141,000.00
							SUMAS IGUALES :	616,674.40	616,674.40
05/06/2019	060007	7,055	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		ADQUISICION DE CUBETA DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA	850.00	
						825101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	850.00	
				21120102AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				850.00
						824101AA0100002	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		850.00
14/06/2019		7,061		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		FGP-2019 APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER, RAMA FEMENIL, CATEGORIA LIBRE MODALIDAD FUT-7 QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 15 HORAS .	4,600.00	
						825101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,600.00	
				21150405AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				4,600.00
						824101AA0100004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,600.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
14/06/2019	060007	7,065	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190036	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER, RAMA FEMENIL, CATEGORIA LIBRE MODALIDAD FUT-7 QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 15 HORAS . REF-5140619	4,600.00	
				827101AA01000004	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,600.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,600.00
				826101AA01000004	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			4,600.00
26/06/2019		7,070	PRESUPUESTO - Transferencia	824101AA01000004	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE	FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS C.HERNANDEZ ALEGRIA JOSE MIGUEL ANGEL	500.00	
				822101AA01000004	EGRESOS POR EJERCER	PRESUPUESTO	DE			500.00
17/06/2019		7,075	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190093	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO MUNICIPAL) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REF-2170619.	2,872.00	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,872.00
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,872.00
		7,081	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.	5,240.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		5,240.00	
				21120203AA190174	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,240.00
				824101AA01000003	EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE			5,240.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060007	7,083	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190174	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-2170619	5,240.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	5,240.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,240.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		5,240.00
		7,089	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE (CONTADOR RAMO 33) LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL A ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA REVISION	1,883.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,883.00	
				21120203AA190180	PROVEEDORES	POR			1,883.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,883.00
05/06/2019		7,090	PRESUPUESTO - Transferencia				824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	90.00	
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER		90.00
17/06/2019		7,099	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190180	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL A ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA REVISION REF 3170619	1,883.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,883.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,883.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,883.00
05/06/2019		7,102	PRESUPUESTO - Transferencia				824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	360.02	
							822102AA01000002 EGRESOS POR EJERCER		360.02

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE		HABER	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060007	7,109	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP-2019 PAGO DE FAC-48 POR EL APOYO PARA EL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA TERESA 1 ERA SECC. MIGUEL ALEMAN CON CLAVE DE TRABAJO 07KJN3152I.	1,241.98	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,241.98	
				21150405AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,241.98
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,241.98
		7,113	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190037	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-48 POR EL APOYO PARA EL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA TERESA 1 ERA SECC. MIGUEL ALEMAN CON CLAVE DE TRABAJO 07KJN3152I. REF-3170619	1,241.98	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,241.98	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,241.98
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,241.98
26/06/2019		7,115	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	107.20	
				21120102AA190019	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				975.00	
				21150401AA190069	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				300.00	
				21150401AA190071	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				21150401AA190239	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
				21150401AA190277	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,806.54	
				21150401AA190278	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190279	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190280	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190281	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190282	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190283	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				150.00	
				21150401AA190284	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
26/06/2019	060007	7,115	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	1,082.20	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	10,256.54	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,338.74
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,082.20
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		10,256.54
05/06/2019		7,119	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE ACEITE PARA CAMION VOLTEO AL SERVICIO DE LIMPIA	450.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	450.00	
				21120102AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					450.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		450.00
17/06/2019		7,126	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-3884 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL 37 BATAILLON DE INFANTERIA, SUBTENIENTE JORDAN DE JESUS CRUZ SINTA Y SU TROPA, DURANTE LOS DIAS 15 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO .	21,450.72	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO	DE	21,450.72	
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					21,450.72
						824102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		21,450.72
25/06/2019		7,128		524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA LA MELCHOR OCAMPO,UBICADA EN LA COLONIA PARAISO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS PARA EVENTO DE CLAUSURA ESCOLAR CICLO 2018-2019	2,500.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	2,500.00	
				21150405AA190038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,500.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,500.00
17/06/2019		7,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-3884 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL 37 BATAILLON DE INFANTERIA, SUBTENIENTE JORDAN DE JESUS CRUZ SINTA Y SU TROPA, DURANTE LOS DIAS 15 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO . REF-3170619	21,450.72	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
17/06/2019	060007	7,133	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-3884 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL 37 BATAILLON DE INFANTERIA, SUBTENIENTE JORDAN DE JESUS CRUZ SINTA Y SU TROPA, DURANTE LOS DIAS 15 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO . REF-3170619	21,450.72	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					21,450.72
						826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			21,450.72
25/06/2019		7,134		21150405AA190038	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA LA MELCHOR OCAMPO,UBICADA EN LA COLONIA PARAISO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS PARA EVENTO DE CLAUSURA ESCOLAR CICLO 2018-2019	2,500.00	
						827101AA01000004 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE		2,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,500.00
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE			2,500.00
05/06/2019		7,138	PRESUPUESTO - Transferencia	512601AA02002610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			ADQUISICION DE ACEITE PARA VEHICULO ASIGANADO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	520.00	
						825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		520.00	
				21120102AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					520.00
						824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			520.00
								SUMAS IGUALES :	180,674.30	180,674.30
17/06/2019	060008	7,146	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP-2019 PAGO DE FAC-9192 POR LA ADQUISICION DE BALONES QUE SERAN DONADOS A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA" DE NUEVO VOLCAN CHICHONAL.	842.16	
						825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE		842.16	
				21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					842.16
						824101AA01000004 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE			842.16
						826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE		842.16	
		7,147	PRESUPUESTO - Transferencia			825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE			842.16

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
17/06/2019	060008	7,150	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-9192 POR LA ADQUISICION DE BALONES QUE SERAN DONADOS A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA" DE NUEVO VOLCAN CHICHONAL. REF-3170619	842.16	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	842.16	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					842.16
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		842.16
27/06/2019		7,161	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	FGP 2019 APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C. ROMERO FLORES EDITH	1,000.00	
						822101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		1,000.00
05/06/2019		7,166	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TE. 060519 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES OFICIALES Y EN COMODATOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	24,575.11	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	15,585.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	8,990.11	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,575.11
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		15,585.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		8,990.11
18/06/2019		7,168	TESORERIA - Orden de Pago	513501AA03003550	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.			FGP-2019 PAGO DE FAC-T16 POR EL MANTENIMIENTO DE SUBURBAN MARCA CHEVROLET CON PLACAS DRS-19-06 EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADA A PRESIDENCIA.	7,500.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,500.00	
				21120203AA190193	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					7,500.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,500.00
		7,170	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190193	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-T16 POR EL MANTENIMIENTO DE SUBURBAN MARCA CHEVROLET CON PLACAS DRS-19-06 EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADA A PRESIDENCIA . REF-3180619	7,500.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	7,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060008	7,170	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-T16 POR EL MANTENIMIENTO DE SUBURBAN MARCA CHEVROLET CON PLACAS DRS-19-06 EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADA A PRESIDENCIA . REF-3180619		7,500.00
						EGRESOS EJERCIDO				
27/06/2019		7,172	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190013	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	1,000.00	
				21150401AA190246	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				200.00	
				21150401AA190285	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190286	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,000.00	
				21150401AA190287	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				500.00	
				21150401AA190288	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,700.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,700.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	5,700.00	
						EGRESOS EJERCIDO				
03/06/2019		7,175	TESORERIA - Orden de Pago	513901AA03003920	OTROS SERVICIOS GENERALES			FGP 2019 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA DEPOSITO DEL 10% EN HACIENDA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	23,467.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	23,467.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190084	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					23,467.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	23,467.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
01/06/2019		7,177	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE JUNIO DE 2019.	5,000.00	
						823101AA05000008	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL	5,000.00	
						822101AA05000008	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA01000002	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AL	5,000.00	
18/06/2019		7,179	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-302 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL .	1,421.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	1,421.00	
						EGRESOS DEVENGADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO			
18/06/2019	060008	7,179	TESORERIA - Orden de Pago	21120102AA190058	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-302 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL .		1,421.00
							824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,421.00
03/06/2019		7,180	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190084	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA DEPOSITO DEL 10% EN HACIENDA DEL ESTADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019	23,467.00	
							827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	23,467.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				23,467.00
							826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,467.00
18/06/2019		7,182		21120102AA190058	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 PAGO DE FAC-302 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL. REF-3180619	1,421.00	
							827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,421.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,421.00
							826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,421.00
		7,185	TESORERIA - Orden de Pago	513101AA03003140	SERVICIOS BÁSICOS		FGP-2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 932-326-0054 DE USO EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	799.00	
							825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	799.00	
				21120203AA190024	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		799.00
							824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		799.00
		7,187	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190024	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	799.00	
							827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	799.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				799.00
							826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		799.00
		7,190	PRESUPUESTO - Transferencia	512201AA02002210	ALIMENTOS	Y	UTENSILIOS	1,635.60	
							825101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,635.60	
				21120102AA190021	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO		1,635.60

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/06/2019	060008	7,190	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-A721 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIENESTAR Y BANSEFI MISMOS QUE ESTAN REALIZANDO LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR BECAS BENITO JUAREZ .		1,635.60
		7,193	TESORERIA - Orden de Pago	512201AA02002210	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-A54F POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIENESTAR Y BANSEFI MISMOS QUE ESTAN REALIZANDO LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR BECAS BENITO JUAREZ .	1,943.00	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,943.00
				21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,943.00
						824101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		1,943.00
		7,195	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190021	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-A54F Y A721 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIENESTAR Y BANSEFI MISMOS QUE ESTAN REALIZANDO LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR BECAS BENITO JUAREZ . REF 1180619	3,578.60	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,578.60
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,578.60
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		3,578.60
		7,198	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ AL CONGRESO DEL ESTADO .	1,883.00	
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,883.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		7,201	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190194	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ REF-5180619	1,883.00	
				21120203AA190195	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,883.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,766.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,766.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,766.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,202	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190024	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMON VIDAL JIMENEZ (SECRETARIO MUNICIPAL) PAGO DE REGLAMENTOS .	11,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					11,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DE BE	HABER
18/06/2019	060008	7,204	TESORERIA - Orden de Pago	524301AA04004450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES			FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO A PAPELERIA EL MUNDO DE LA FANTASIA QUE SERAN DONADOS AL TELE BACHILLERATO N° 15 "16 DE SEPTIEMBRE" UBICADO EN LA COL. MARIO AGUILERA DORANTES	1,114.76	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,114.76	
				21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,114.76
		7,207	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150405AA190039	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	1,114.76	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	1,114.76	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,114.76
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		1,114.76
		7,210	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-83 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DE EQUIPO REPARTIDOR PARA LOS RADIOS QUE SE UTILIZA PARA COMUNICARSE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSAS COMUNIDADES JUAREZ CHIAPAS. (MES DE MAYO) REF-1918061	17,400.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		17,400.00
		7,211	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190088	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	17,400.00	
						11120205061900AA		BANCOS / TESORERÍA		17,400.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		17,400.00
		7,212	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES)	21,919.00	
						11120205061900AA		BANCOS / TESORERÍA		21,919.00
		7,219	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190289	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,582.00	
						11120205061900AA		BANCOS / TESORERÍA		2,582.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,582.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060008	7,223	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-4274 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA RANGER COLOR BLANCA MODELO 1996, UTILIZADA EN EL AREA DE LOGISTICA CON NUM. E-L01	1,320.00	
				825101AA01000002	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		1,320.00	
				21120102AA190074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,320.00
		7,225	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190074	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,320.00
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	FGP-2019 PAGO DE FAC-4274 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA RANGER COLOR BLANCA MODELO 1996, UTILIZADA EN EL AREA DE LOGISTICA CON NUM. E-L01 REF-8180619	1,320.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,320.00
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			1,320.00
05/06/2019		7,227	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190120	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,999.99	
				21120103AA190043	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				696.00	
				827101AA01000002	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		2,999.99	
				827101AA01000003	EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		696.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,695.99
				826101AA01000002	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			2,999.99
				826101AA01000003	EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE			696.00
18/06/2019		7,230	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-162371 POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CIUDAD DE MEXICO.PARA EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO ACOMPAÑADO DE TRES PERSONAS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	13,838.00	
				825101AA01000003	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		13,838.00	
				21120203AA190196	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					13,838.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
18/06/2019	060008	7,230	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-162371 POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CIUDAD DE MEXICO.PARA EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO ACOMPAÑADO DE TRES PERSONAS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.		13,838.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
19/06/2019		7,231	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102AA190019	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP 2019 ANTICIPO A PROVEEDOR;SOC. COOP. DE TRANSPORTE	7,500.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,500.00
18/06/2019		7,233	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190196	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 REPOSICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CIUDAD DE MEXICO.PARA EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO ACOMPAÑADO DE TRES PERSONAS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	13,838.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	13,838.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,838.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		13,838.00
19/06/2019		7,234	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190019	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL C. EDEN VELASCO LOPEZ	25,000.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
01/06/2019		7,235	PRESUPUESTO - Transferencia			822101AA01000002	PRESUPUESTO	DE TRANSFERENCIA COMPENSADA A PARTIDAS CON SALDOS NEGATIVOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2019	11,258.67	
						EGRESOS POR EJERCER				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	37,322.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
						822101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	9,684.00	
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA05000008	MODIFICACIONES	AL	58,264.67	
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
						822101AA05000008	PRESUPUESTO	DE		58,264.67
						EGRESOS POR EJERCER				
						823101AA01000002	MODIFICACIONES	AL		11,258.67
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
						823101AA01000003	MODIFICACIONES	AL		37,322.00
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
						823101AA01000004	MODIFICACIONES	AL		9,684.00
						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
27/06/2019	060008	7,237	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TE. 1270619 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO. POR CONTESTACION DE DEMANDA ALIMENTARIA DE EMPLEADA.	760.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		760.00	
				21120403AA190028	PROVEEDORES POR					760.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			760.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,239	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190028	PROVEEDORES POR				760.00	
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		760.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					760.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE			760.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,240	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	TE. 2270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA MENSUAL Y RECEPCION DE PLIEGO DE AUDITORIA	3,872.00	
						EGRESOS COMPROMETIDO				
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,872.00
						EGRESOS POR EJERCER				
		7,241	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE				3,872.00	
				TRASLADO Y VIÁTICOS						
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,872.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA190029	PROVEEDORES POR					3,872.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE			3,872.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	558,689.78	558,689.78
27/06/2019	060009	7,243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190029	PROVEEDORES POR			TE. 2270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA MENSUAL Y RECEPCION DE PLIEGO DE AUDITORIA	3,872.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE		3,872.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,872.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
27/06/2019	060009	7,243	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE TE. 2270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA MENSUAL Y RECEPCION DE PLIEGO DE AUDITORIA		3,872.00
						EGRESOS EJERCIDO				
19/06/2019		7,244	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201AA190019	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 PRESTAMO PERSONALAL C. EDEN VELASCO LOPEZ	25,000.00	
				1120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					25,000.00
		7,251	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y viáticos			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	3,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,872.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					3,872.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,872.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,256	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190121	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-B36704 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA HILUX PICK COLOR BLANCA CW22182 ADSCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. REF-2190619	7,220.00	
				21120103AA190044	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					140.00
						827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE	7,220.00	
						EGRESOS PAGADO				
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	140.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,360.00
						826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		7,220.00
						EGRESOS EJERCIDO				
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		140.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190071	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	3,872.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCIÓN	MONTO			
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER		
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060009	7,257	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	3,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,872.00
		7,259	TESORERIA - Orden de Pago			826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,872.00
				513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-96983 POR LA SONORIZACION DE EVENTO CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO JUAREZ CHIAPAS.	4,060.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
				21120203AA190066	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			4,060.00
		7,261	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
				21120203AA190066	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO	FGP-2019 PAGO DE FAC-96983 POR LA SONORIZACION DE EVENTO CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO JUAREZ CHIAPAS. REF-1190619	4,060.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,060.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		4,060.00
		7,262						FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO, PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL	3,872.00	
				21120203AA190071	PROVEEDORES	POR	PAGAR A CORTO PLAZO			3,872.00
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE		3,872.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,872.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		3,872.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060009	7,264	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL CONTADOR DEL RAMO 33 DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO, PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE Y ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	3,066.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		3,066.00
				21120203AA190158	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,066.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		3,066.00
		7,269	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190158	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,066.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,066.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,066.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,066.00
18/06/2019		7,271	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190196	PROVEEDORES POR			FGP-2019 PAGO DE FAC-34629989 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE A GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. REF-11180619	3,513.78	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		3,513.78
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,513.78
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,513.78
19/06/2019		7,275	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO (ASESOR MUNICIPAL) LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ATENDER ASUNTOS EN LA DIRECCION DE LEGALIZACION Y PUBLICACIONES OFICIALES DE LA SECR	2,305.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		2,305.00
				21120203AA190140	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,305.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,305.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
19/06/2019	060009	7,279	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE TRABAJO BUROCRATICO	2,872.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,872.00	
				21120203AA190091	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,872.00
		7,280	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190140	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	2,305.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,305.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,305.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,305.00
27/06/2019		7,282	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TE. 3270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE Y CONGRESO PARA LA REALIZACION DE ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	3,066.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,066.00	
				21120403AA190026	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,066.00
		7,284	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190026	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	3,066.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	3,066.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,066.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		3,066.00
		7,287	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TE. 6270619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA REALIZAR ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE CUENTA PUBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO.	3,066.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	3,066.00	
				21120403AA190027	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		3,066.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
19/06/2019	060009	7,294	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA LOS DIAS 21 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COMALCALCO TAB. PARA PRESENTAR CONTESTACION DE OFICIO ANTE EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE COMALCALCO. REF-11190619		760.00
						EGRESOS EJERCIDO				
27/06/2019		7,296	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			TE. 4270619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. ARQUIMIDES CRUZ COLIZA PARA ASISTIR DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	3,886.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,886.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA190030	PROVEEDORES POR					3,886.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,886.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
20/06/2019		7,297	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	13,300.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					13,300.00
21/06/2019		7,299		11230101AA190012	DEUDORES DIVERSOS			FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUZ	20,000.00	
					POR COBRAR A CORTO PLAZO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,000.00
27/06/2019		7,300	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190030	PROVEEDORES POR			TE. 4270619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. ARQUIMIDES CRUZ COLIZA PARA ASISTIR DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	3,886.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,886.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,886.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,886.00
						EGRESOS EJERCIDO				
28/06/2019		7,304	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120203AA190197	PROVEEDORES POR			PAGO POR LOS SERVICIO LEGALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LAUDOS DE SENTENCIA EJECUTORIA INSTRUIDO POR EL TRIBUNAL BUROCRATICO DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. PAGO REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 02242019 EL DIA 24/01/2019.	15,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	15,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS					15,000.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		15,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060009	7,306	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRaslado y VIÁTICOS			FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA Y PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE BANCOMER A ENTREGA DE CONTRATOS BANCARIOS	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120203AA190180	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00
28/06/2019		7,310		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			PAGO POR LA ADQUISICION DE POLLITAS PONEDORAS PARA DAR EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y SE DEDICAN A CRIA DE AVES DE TRASPATIO.	6,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	6,900.00	
				21150401AA190290	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,900.00
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,900.00
		7,311	PRESUPUESTO - Transferencia			826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO	6,900.00	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,900.00
		7,312	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190290	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR LA ADQUISICION DE POLLITAS PONEDORAS PARA DAR EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y SE DEDICAN A CRIA DE AVES DE TRASPATIO. PAGO REALIZADO CON LA TRANSFERENCIA NO. 043019 DE FECHA 30/01/2019	6,900.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	6,900.00	
				11310101AA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					6,900.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,900.00
		7,314	PRESUPUESTO - Transferencia			824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	10,034.00	
								DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES Y EVENTOS DIVERSOS.		
						822101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS POR EJERCER		10,034.00
		7,315	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003290	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				10,034.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2019	060009	7,315	TESORERIA - Orden de Pago			825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE PAGO POR EL SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES Y EVENTOS DIVERSOS.	10,034.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190110	PROVEEDORES	POR				10,034.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,034.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,318	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190110	PROVEEDORES	POR		PAGO POR EL SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN REUNIONES Y EVENTOS DIVERSOS. PAGO REALIZADO MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 0831201 DE FECHA 31/01/2019	10,034.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	10,034.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11310102AA190001	ANTICIPO A					10,034.00
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		10,034.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,319		21120203AA190180	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA Y PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE BANCOMER A ENTREGA DE CONTRATOS BANCARIOS	1,183.00	
						21120203AA190180	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
21/06/2019		7,320		21120203AA190180	PROVEEDORES	POR			1,183.00	
						21120203AA190180	PRESUPUESTO	DE	1,183.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
28/06/2019		7,322	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		ASIGNACION DE VIATICO PARA ASISTIR AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL PARA TRAMITE DE CONSTANCIA DE OFICIO POR DEMANDA DE PENCION.	422.00	
						513701AA03003750	PRESUPUESTO	DE	422.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120403AA190031	PROVEEDORES	POR				422.00
				PAGAR A CORTO PLAZO						
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		422.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
01/06/2019	060009	7,328	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CAMION VOLTEO KODIAK OP-05	10,282.30	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		10,282.30
				21120102AA190122	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					10,282.30
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		10,282.30
		7,329		512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				976.37	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	976.37	
				21120102AA190122	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					976.37
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		976.37
		7,331	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190122	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,258.67	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	11,258.67	
				11310102AA190015	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					11,258.67
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		11,258.67
05/06/2019		7,332	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENCIA EN COMPROBACION.	8.00	
				11230101AA190040	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					8.00
18/06/2019		7,333		11230501AA190007	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS	42,259.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					42,259.00
24/06/2019		7,334		11230101AA190036	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR . NUM-REF- 1240619	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
		7,338	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUTLA PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION.	1,183.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120203AA190198	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/06/2019	060009	7,338	TESORERIA - Orden de Pago			824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUTLA PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION.		1,183.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
								SUMAS IGUALES :	420,627.24	420,627.24
24/06/2019	060010	7,342	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190198	PROVEEDORES	POR		FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUTLA PARA ASISTIR AL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION.	1,183.00	
							827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
							826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	1,183.00
						EGRESOS EJERCIDO				
		7,344	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150405AA190040	TRANSFERENCIAS			FGP-2019 APOYO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 149 16 DE SEPTIEMBRE . CLAVE 076TK0149Z UBICADO EN RIA. MUNDO NUEVO ABAJO. REF-2240619	7,091.66	
							827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,091.66
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					7,091.66
							826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE	7,091.66
						EGRESOS EJERCIDO				
25/06/2019		7,349	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADO A LA COORDINACION DE ENLACE DE AUDITORIAS ESTADO-FEDERACION	3,572.00	
							825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,572.00
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190171	PROVEEDORES	POR				3,572.00
						PAGAR A CORTO PLAZO				
							824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	3,572.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
24/06/2019		7,351	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190155	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS A LA C. MARCELA PEREZ SILVA A LA QUINTA REUNION CON PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LOS SISTEMAS DIF Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DIF CHIAPAS. REF-3240619	760.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/06/2019	060010	7,351	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion			827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS A LA C. MARCELA PEREZ SILVA A LA QUINTA REUNION CON PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LOS SISTEMAS DIF Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DIF CHIAPAS. REF-3240619	760.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					760.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		760.00
25/06/2019		7,353	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190171	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADO A LA COORDINACION DE ENLACE DE AUDITORIAS ESTADO-FEDERACION	3,572.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,572.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,572.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		3,572.00
24/06/2019		7,356	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. JOSE AGUSTIN BELTRAN VERA, PARA TRASLADARSE A TUXTLA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION	1,183.00	
						825102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
				21120203AA190198	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					1,183.00
						824102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
20/06/2019		7,358		513301AA03003330	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			FGP-2019 PAG DE FAC-110 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TIMBRES PARA EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET .	8,700.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
				21120103AA190045	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					8,700.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
24/06/2019		7,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190198	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. JOSE AGUSTIN BELTRAN VERA, PARA TRASLADARSE A TUXTLA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION	1,183.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
24/06/2019	060010	7,361	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. JOSE AGUSTIN BELTRAN VERA, PARA TRASLADARSE A TUXTLA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,183.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,183.00
20/06/2019		7,362		21120103AA190045	PROVEEDORES	POR		FGP-2019 PAG DE FAC-110 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TIMBRES PARA EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET . REF-6200619	8,700.00	
						827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	8,700.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					8,700.00
						826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		8,700.00
25/06/2019		7,365	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. ROSA MARIA CRUZ ALEGRIA, PARA ASISTIR AL FORO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y LA SUSTENTABILIDAD RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS	1,436.00	
						825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				21120203AA190170	PROVEEDORES	POR				1,436.00
						824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
		7,367	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190170	PROVEEDORES	POR			1,436.00	
						827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,436.00
						826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		1,436.00
20/06/2019		7,369	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS	DE		FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. NOEMI GUICHARD GUICHARD DIRECTORA DE PLANEACION PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS.	1,436.00	
						825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	1,436.00	
				21120203AA190199	PROVEEDORES	POR				1,436.00
						824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		1,436.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	DEBE
25/06/2019	060010	7,371	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190199	PROVEEDORES	POR	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. NOEMI GUICHARD GUICHARD DIRECTORA DE PLANEACION PARA ASISITIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. REF-4250619	1,436.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,436.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,436.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,436.00
		7,373	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002110	MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	DE DE	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	611.32	
							825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO	611.32	
				21120102AA190114	PROVEEDORES	POR			611.32
							824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO		611.32
		7,375	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190114	PROVEEDORES	POR		611.32	
							827101AA01000002 EGRESOS PAGADO	611.32	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				611.32
							826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		611.32
20/06/2019		7,396	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120203AA190002	PROVEEDORES	POR	FGP - 2019 PAGO DE FAC-LB29606876-LB29606880-LB29606879-LB29606877 Y LB29606881 POR EL PAGO DE EMPLACAMIENTO DE LAS 5 MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS POR ESTE AYUNTAMIENTO. REF.8200619	4,985.00	
							827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	4,985.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,985.00
							826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		4,985.00
25/06/2019		7,400		21120102AA190053	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP, PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y HACER RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	3,194.00	
							827102AA01000002 EGRESOS PAGADO	3,194.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				3,194.00
							826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO		3,194.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019	060010	7,402	TESORERIA - Orden de Pago	513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C.RINCON RUIZ JUAN FRANCISCO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	4,308.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	4,308.00	
				21120203AA190093	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		4,308.00
		7,404	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190093	PROVEEDORES POR	824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO	4,308.00	4,308.00
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	4,308.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,308.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		4,308.00
21/06/2019		7,407	TESORERIA - Orden de Pago	512901AA02002960	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			FGP-2019 PAGO DE FAC-4870 POR LA COMPRA DE MARCHA PARA LA RAM 2500, MODELO 2003, ASIGNADA A FOMENTO AGROPECUARIO.	2,580.00	
						825102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	2,580.00	
				21120102AA190074	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		2,580.00
						824102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		2,580.00
26/06/2019		7,410		513701AA03003750	SERVICIOS DE			FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL LIC. CAMACHO PEDRERO MAURICIO, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	7,860.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	7,860.00	
				21120203AA190174	PROVEEDORES POR			PAGAR A CORTO PLAZO		7,860.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		7,860.00
21/06/2019		7,411	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190074	PROVEEDORES POR			FGP-2019 PAGO DE FAC-4870 POR LA COMPRA DE MARCHA PARA LA RAM 2500, MODELO 2003, ASIGNADA A FOMENTO AGROPECUARIO. REF-5210619	2,580.00	
						827102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	2,580.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,580.00
						826102AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		2,580.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE		DEBE	HABER
26/06/2019	060010	7,413	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190174	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL LIC. CAMACHO PEDRERO MAURICIO, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	7,860.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	7,860.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				7,860.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		7,860.00
		7,414	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190008	DEUDORES	DIVERSOS	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIAPAL. REF-1260619	12,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				12,000.00
		7,415		11230101AA190008	DEUDORES	DIVERSOS	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL. REF-2260619	10,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				10,000.00
		7,419		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	30,000.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00
		7,435	PRESUPUESTO - Transferencia	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES		FGP 2019 PAGO POR SUMINISTRO DE 4 CORONAS FUNEBRES Y 6 ARREGLOS FLORALES	4,800.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	4,800.00	
				21120203AA190201	PROVEEDORES	POR			4,800.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		4,800.00
							SUMAS IGUALES :	222,772.60	222,772.60
26/06/2019	060011	7,443	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES	POR	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	192.00	
				21120102AA190054	PROVEEDORES	POR		120.00	
				21120102AA190123	PROVEEDORES	POR		2,413.48	
				21120102AA190124	PROVEEDORES	POR		250.00	
				21120203AA190153	PROVEEDORES	POR		780.00	
				21120203AA190200	PROVEEDORES	POR		1,500.00	
				21120203AA190201	PROVEEDORES	POR		6,600.00	
				21150401AA190223	TRANSFERENCIAS			300.00	
							OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
26/06/2019	060011	7,443	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190291	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	1,800.00	
					827101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		192.00	
					EGRESOS PAGADO					
					827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,880.00	
					EGRESOS PAGADO					
					827101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,100.00	
					EGRESOS PAGADO					
					827102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,783.48	
					EGRESOS PAGADO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					13,955.48
					826101AA01000002	PRESUPUESTO	DE		192.00	
					EGRESOS EJERCIDO					
					826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		8,880.00	
					EGRESOS EJERCIDO					
					826101AA01000004	PRESUPUESTO	DE		2,100.00	
					EGRESOS EJERCIDO					
					826102AA01000002	PRESUPUESTO	DE		2,783.48	
					EGRESOS EJERCIDO					
03/06/2019		7,449		21120203AA190106	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	139,200.00	
					827102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		139,200.00	
					EGRESOS PAGADO					
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					139,200.00
					826102AA01000003	PRESUPUESTO	DE		139,200.00	
					EGRESOS EJERCIDO					
18/06/2019		7,450	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190020	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-22172 POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO. REF-4180619	24,450.01	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					24,450.01
05/06/2019		7,453	TESORERIA - Orden de Pago	513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP 2019 GASTOS EFECTUADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	62,702.13	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,702.13	
					EGRESOS DEVENGADO					
				21120103AA190038	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					62,702.13
					824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		62,702.13	
					EGRESOS COMPROMETIDO					
10/06/2019		7,458		513801AA03003820	SERVICIOS OFICIALES			FGP-2019 PAGO DE FAC-3848 POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL, EN EL EVENTO QUE SE ORGANIZA EN EL EJIDO CHICHONAL.	20,744.68	
					825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		20,744.68	
					EGRESOS DEVENGADO					
				21120203AA190202	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					20,744.68

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
03/06/2019	060011	7,466	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003230	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			FGP-2019 PAGO DE FAC-3488 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON E3 -1226 V3 3.30 GHZ 8GB DDR3 1TB MAX 12TB DATA 3 TOWER 4U WINDOWS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	16,253.92	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,253.92	
				21120203AA190168	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,253.92
		7,468				824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,253.92
				513201AA03003230	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			FGP-2019 PAGO DE FAC-3489 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON E3 -1226 V3 3.30 GHZ 8GB DDR3 1TB MAX 12TB DATA 3 TOWER 4U WINDOWS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	16,253.92	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	16,253.92	
				21120203AA190168	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					16,253.92
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		16,253.92
		7,470		524101AA04004410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON 25 PRODUCTOS, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	41,421.46	
						825101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO	41,421.46	
				21150401AA190292	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					41,421.46
						824101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		41,421.46
		7,472	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190168	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-3488 Y 3489 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON E3 -1226 V3 3.30 GHZ 8GB DDR3 1TB MAX 12TB DATA 3 TOWER 4U WINDOWS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. REF-4030619	32,507.84	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO	32,507.84	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					32,507.84
						826101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		32,507.84

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
03/06/2019	060011	7,474	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21150401AA190292	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON 25 PRODUCTOS C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	41,421.46	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		41,421.46
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					41,421.46
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		41,421.46
20/06/2019		7,476	TESORERIA - Orden de Pago	512101AA02002160	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES			FGP 2019 APGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA Y EN OTRAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	6,989.37	
						825101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		6,989.37
				21120102AA190125	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					6,989.37
						824101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		6,989.37
19/06/2019		7,480	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003790	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			FGP-2019 PAGO DE FAC-A-331 POR LA RENTA DE SPRINTER CON CHOFER Y COMBUSTIBLE JUAREZ A TUXTLA Y VICEVERSA 15 DE JUNIO 2019, MAS TRASLADO DE LA CIUDAD.	46,900.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS DEVENGADO		46,900.00
				21120203AA190204	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					46,900.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO DE	EGRESOS COMPROMETIDO		46,900.00
20/06/2019		7,481	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120102AA190125	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 APGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA Y EN OTRAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	6,989.37	
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS PAGADO		6,989.37
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					6,989.37
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE	EGRESOS EJERCIDO		6,989.37
19/06/2019		7,483		21120203AA190204	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-A-331 POR LA RENTA DE SPRINTER CON CHOFER Y COMBUSTIBLE JUAREZ A TUXTLA Y VICEVERSA 15 DE JUNIO 2019, MAS TRASLADO DE LA CIUDAD. REF-6190619	46,900.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
19/06/2019	060011	7,483	TESORERIA - Pago de Factura de Contado			827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE FGP-2019 PAGO DE FAC-A-331 POR LA RENTA DE SPRINTER CON CHOFER Y COMBUSTIBLE JUAREZ A TUXTLA Y VICEVERSA 15 DE JUNIO 2019, MAS TRASLADO DE LA CIUDAD. REF-6190619	46,900.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					46,900.00
03/06/2019		7,484	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	43,458.58	
				825102AA01000003	PROVEEDORES POR EGRESOS DEVENGADO	825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE	43,458.58	
				21120203AA190168	PAGAR A CORTO PLAZO	824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		43,458.58
		7,486	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190168	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827102AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	43,458.58	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		43,458.58
05/06/2019		7,487	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003250	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 METROS,TRACTOCAMION KENWORTH T800 91,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	82,500.00	
				21120203AA190152	PAGAR A CORTO PLAZO	824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO	DE		82,500.00
		7,489	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190152	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO	DE	82,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA	826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO	DE		82,500.00
03/06/2019		7,490	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190021	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE FAC-920 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES QUE SE OCUPARA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	43,005.88	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					43,005.88

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
05/06/2019	060011	7,491	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. ESMERALDA PEREZ HERNANDEZ.	2,000.00	
				11230201AA190005	DEUDORES DIVERSOS					2,000.00
		7,492		POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	500.00	
				11230201AA190015	DEUDORES DIVERSOS					500.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
06/06/2019		7,493		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS BENEFICIARIOS.	5,472.19	
				11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS					553.39
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190007	DEUDORES DIVERSOS					1,398.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS					1,131.91
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190015	DEUDORES DIVERSOS					116.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190017	DEUDORES DIVERSOS					101.50
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190022	DEUDORES DIVERSOS					59.59
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190023	DEUDORES DIVERSOS					496.80
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190026	DEUDORES DIVERSOS					245.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190033	DEUDORES DIVERSOS					1,370.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
		7,494		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS DEUDORES	5,472.19	
				11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS					553.39
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190007	DEUDORES DIVERSOS					1,398.00
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190008	DEUDORES DIVERSOS					825.91
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190015	DEUDORES DIVERSOS					69.50
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190017	DEUDORES DIVERSOS					101.50
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190018	DEUDORES DIVERSOS					352.50
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190022	DEUDORES DIVERSOS					59.59
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						
				11230101AA190023	DEUDORES DIVERSOS					496.80
				POR COBRAR A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONTO	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060011	7,494	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190026	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS DEUDORES		245.00
				11230101AA190033	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,370.00
19/06/2019		7,495		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO PARA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. RODRIGO MORALES RABELO	1,000.00	
		7,496		11230201AA190013	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HIPOLITO CRUZ VILLATORO	1,000.00	
		7,497		11230201AA190012	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SIMON JIMENEZ OVILLA	500.00	
		7,498		11230201AA190014	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUADALUPE ROMERO LARA	1,436.00	
05/06/2019		7,499		11230101AA190018	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE LA CUENTA 11310102FA190002 REALIZADA CON FECHA DEL 04/03/2019	1,500.00	
				11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					1,500.00
03/06/2019		7,502		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL PREDIAL CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	2,353.00	
		7,503		111101AA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2019	1,354.00	
04/06/2019		7,504		111101AA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	7,050.00	
		7,505		111101AA01190001	EFFECTIVO			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2019	2,655.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,655.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
05/06/2019	060011	7,506	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	2,490.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,490.00
		7,507		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2019	350.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					350.00
06/06/2019		7,508		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DEL PREDIAL DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	2,765.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,765.00
		7,509		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2019	910.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					910.00
07/06/2019		7,510		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	12,060.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					12,060.00
		7,511		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO DE 2019	2,287.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,287.00
10/06/2019		7,512		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	3,440.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,440.00
		7,513		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2019	2,020.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,020.00
11/06/2019		7,514		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	17,705.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					17,705.00
		7,515		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2019	2,240.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,240.00
12/06/2019		7,516		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PREDIAL DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	11,847.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					11,847.00
		7,517		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2019	1,579.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,579.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060011	7,518	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	3,239.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					3,239.00
		7,519		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2019	727.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					727.00
14/06/2019		7,520		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	1,775.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,775.00
		7,521		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 14 DE JUNIO DE 2019	8,161.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					8,161.00
17/06/2019		7,522		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	2,280.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,280.00
		7,523		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2019	9,118.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					9,118.00
18/06/2019		7,524		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	56,684.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					56,684.00
		7,525		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2019	1,110.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,110.00
19/06/2019		7,526		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	2,190.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,190.00
		7,527		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2019	2,227.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,227.00
20/06/2019		7,528		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	781.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					781.00
		7,529		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2019	1,400.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					1,400.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		D E B E	H A B E R
21/06/2019	060011	7,530	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2019	801.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					801.00
24/06/2019		7,531		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES, DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.	15,131.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					15,131.00
		7,532		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2019.	2,553.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,553.00
25/06/2019		7,533		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.	752.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					752.00
		7,534		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES, DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2019.	13,742.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					13,742.00
26/06/2019		7,535		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES, DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.	6,542.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					6,542.00
		7,536		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2019.	2,397.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,397.00
27/06/2019		7,537		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES, DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.	14,138.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					14,138.00
		7,538		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2019.	2,187.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					2,187.00
28/06/2019		7,539		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PREDIALES, DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019.	5,561.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					5,561.00
		7,540		11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS, DEL DIA 28 DE JUNIO DE 2019.	743.00	
				111101AA01190001	EFFECTIVO					743.00
SUMAS IGUALES :									2,288,816.92	2,288,816.92

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
27/06/2019	060012	7,562	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21150401AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO POR APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	
				21150401AA190012	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190014	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190015	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190068	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190090	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150401AA190227	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190003	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,000.00	
				21150405AA190004	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				2,500.00	
				21150405AA190005	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				1,500.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					12,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,000.00
		7,564	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	584,686.53	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					584,686.53
28/06/2019		7,565	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160968369 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL, CORRRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	198,972.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					198,972.00
		7,566		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE.- 01PN2160941946 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	284,005.90	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					284,005.90
		7,567		11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160940981 PAGO DE NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	9,418.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					9,418.80

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO		NOMBRE	D E B E
28/06/2019	060012	7,573	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21120401AA190004	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, LISTA DE RAYA, PENSIONADOS Y SUBSIDIO A AGENTES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	517,500.95	
				21150304AA190002	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			45,000.00	
				21150501AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			79,384.18	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	270,605.70	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,000.00	
						827101AA04000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	79,384.18	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	246,895.25	
				11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				641,885.13
						826101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	270,605.70	
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,000.00	
						826101AA04000004	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	79,384.18	
						826102AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	246,895.25	
		7,574	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310101AA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		TE. 02280619 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS.	38,215.67	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				38,215.67
		7,575		11230101AA190031	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		TE. 3280619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS CONTRALOR INTERNO	4,308.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				4,308.00
		7,576		11230101AA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		TE. 4280619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ JURIDICO, PARA ASISITIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,872.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				2,872.00
25/06/2019		7,581	TESORERIA - Pago RHNomina	21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL C. ARTURO DE LEON GORDILLO QUIEN LABORABA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	30,000.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				30,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
25/06/2019	060012	7,581	TESORERIA - Pago RHNomina			826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL C. ARTURO DE LEON GORDILLO QUIEN LABORABA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS		30,000.00
		7,586		21110502AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE LIQUIDACION LABORAL OTORGADO AL C. DANIEL ALEJANDRO OLAN	5,840.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	5,840.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,840.00
		7,589				826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,840.00
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 A LA C. MARIA DOLORES ALVAREZ SANCHEZ.	4,055.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,055.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,055.00
		7,592				826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,055.00
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 AL C. FILIBERTO JIMENEZ CRUZ	4,055.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	4,055.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					4,055.00
		7,595				826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE		4,055.00
				21110301AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 AL C. CLAUDIO CASTILLO GOMEZ	5,800.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	5,800.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,800.00
		7,598				826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		5,800.00
				21110302AA190001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 A LA C. JUANA GOMEZ CASTELLANOS	3,100.00	
						827102AA01000001	PRESUPUESTO	DE	3,100.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					3,100.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
25/06/2019	060012	7,598	TESORERIA - Pago RHNomina			826102AA01000001	PRESUPUESTO	DE PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 A LA C. JUANA GOMEZ CASTELLANOS		3,100.00
						EGRESOS EJERCIDO				
26/06/2019		7,601		21110501AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL OTORGADO A LA C. YOLANDA MARGALLI VAZQUEZ	32,275.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	DE	32,275.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					32,275.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	DE		32,275.00
						EGRESOS EJERCIDO				
24/06/2019		7,602	TESORERIA - Orden de Pago	513201AA03003220	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	5,000.00	
						825101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS DEVENGADO				
				21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					5,000.00
						824101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS COMPROMETIDO				
		7,604	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120203AA190161	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,000.00	
						827101AA01000003	PRESUPUESTO	DE	5,000.00	
						EGRESOS PAGADO				
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					5,000.00
						826101AA01000003	PRESUPUESTO	DE		5,000.00
						EGRESOS EJERCIDO				
19/06/2019		7,605	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 01190619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	25,000.00	
						11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			25,000.00
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			
21/06/2019		7,606						TE. 1210619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	20,000.00	
						11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			20,000.00
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			
22/06/2019		7,607						TE. 1220619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	50,000.00	
						11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			50,000.00
						11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			
28/06/2019		7,608						TE. 1280619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	100,000.00	
						11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA			100,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL				DE BE	HABER
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
28/06/2019	060012	7,609	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 4280619.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1044773868	8,000.00	
				11120205051800AB	BANCOS / TESORERÍA					8,000.00
05/06/2019		7,619	TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion	21120102AA190026	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TRANSFERENCIAS DE PAGO AL C. DANIEL TOSCA MENA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS NUM-REF 5050619	5,939.00	
				21150401AA190083	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					11,611.25
				21150405AA190010	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					2,883.40
						827101AA01000002	PRESUPUESTO DE			5,939.00
						827101AA01000004	PRESUPUESTO DE			14,494.65
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					20,433.65
						826101AA01000002	PRESUPUESTO DE			5,939.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO DE			14,494.65
03/06/2019		7,620	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2414758 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	300,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
04/06/2019		7,621		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 2536588 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	300,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,000.00
05/06/2019		7,622		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 2658254 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	300,394.46	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					300,394.46
13/06/2019		7,623		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2123310.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	100,012.04	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,012.04
		7,624		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506 REFERENCIA 0130619	176,309.61	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					176,309.61

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
13/06/2019	060012	7,625	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2183609 .-TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	594,826.95	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					594,826.95
14/06/2019		7,626		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2319948.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	439,470.45	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					439,470.45
		7,627		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2322638.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	141,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					141,000.00
17/06/2019		7,628		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2619958.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	82,311.52	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					82,311.52
18/06/2019		7,629		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 2716095.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	200,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00
24/06/2019		7,630		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1965728.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	266,330.20	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					266,330.20
25/06/2019		7,631		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2012344.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	48,819.76	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					48,819.76
		7,632		11310102AA190005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	1,231.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					1,231.00
17/06/2019		7,633		11310102AA190005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				100,000.00	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
28/06/2019		7,634		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2534159.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1040507506	1,230,161.23	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
28/06/2019	060012	7,634	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2534159.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1040507506		1,230,161.23
10/06/2019		7,635		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1733500 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1040507506	241,266.60	
11/06/2019		7,636		11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					241,266.60
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1832288 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	63,804.42	
12/06/2019		7,637		11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					63,804.42
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1940889 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	50,000.00	
19/06/2019		7,638		11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2902029 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	81,613.47	
04/06/2019		7,639		11120201071900AA	BANCOS / TESORERÍA					81,613.47
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE LA FACTURA NO. 17 POR IMPERMEABILIZANTE SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 03001667	6,998.05	
				11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					6,998.05
16/06/2019		7,640		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			REINTEGRO DE LA FACTURA NO. 18 POR LA ADQUISICION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 04001234	39,022.40	
				11310101AA190014	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					39,022.40
06/06/2019		7,641		11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 2835619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 1040507506	99,306.08	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					99,306.08
								SUMAS IGUALES :	7,727,244.70	7,727,244.70
03/06/2019	060013	7,644	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 09032004.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638223	50,000.00	
				11120201121900GA	BANCOS / TESORERÍA					50,000.00
05/06/2019		7,645		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 81241008.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA 0112638150	200,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE		DEBE	HABER
13/06/2019	060013	7,646	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 89313031 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150	100,012.04	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,012.04
17/06/2019		7,647		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 43211031 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150	100,000.00	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					100,000.00
25/06/2019		7,648		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 67285031 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150	50,047.11	
				11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA					50,047.11
13/06/2019		7,649		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			VENTA DE FONDOS DE INVERSION	100,012.04	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					100,012.04
17/06/2019		7,650		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			VENTA FONDOS DE INVERSION	100,004.98	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					100,004.98
25/06/2019		7,651		11120201121900AA	BANCOS / TESORERÍA			VENTA FONDOS DE INVERSION	50,042.13	
				11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)					50,042.13
13/06/2019		7,652		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 00406089004.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 01012638088 A LA CUENTA NO. 0112638150	227,327.63	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					227,327.63
		7,653		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0040689007.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 0112638088	227,327.63	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					227,327.63
		7,654		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0040689012.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 0112638150	176,309.61	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					176,309.61
		7,655		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0038354015.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638082 A LA CUENTA NO. 0112638150	594,826.95	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					594,826.95
14/06/2019		7,656		11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0068389025.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 0112638088	594,826.95	
				11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA					594,826.95
18/06/2019		7,657		11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0090025008.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150	200,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					200,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CÓDIGO	CONTABLE NOMBRE	CÓDIGO	PRESUPUESTAL NOMBRE	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
24/06/2019	060013	7,658	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120201061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0036734004.- TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 0112638150	266,330.20	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					266,330.20
04/06/2019		7,667		11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			COMPRA FONDOS DE INVERSION	49,954.37	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					49,954.37
13/06/2019		7,668		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002147477 TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548	51,018.02	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					51,018.02
		7,669		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002180209 TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548	284,127.98	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					284,127.98
21/06/2019		7,670		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TE.- 001601208.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548	43,347.00	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					43,347.00
28/06/2019		7,671		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002489081.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548	281,395.35	
				11120201091900FA	BANCOS / TESORERÍA					281,395.35
04/06/2019		7,672		11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			COMPRA FONDOS DE INVERSION	49,954.37	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					49,954.37
13/06/2019		7,673		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0098583018.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223	116,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					116,000.00
18/06/2019		7,674		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0094555004.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223	215,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					215,000.00
19/06/2019		7,675		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0085702008.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223	138,202.40	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					138,202.40
20/06/2019		7,676		11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 0040633004.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223	69,391.98	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					69,391.98
13/06/2019		7,677		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002079093.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968	116,000.00	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					116,000.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
18/06/2019	060013	7,678	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002779879.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968	215,046.64	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					215,046.64
19/06/2019		7,679		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968	138,202.40	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					138,202.40
20/06/2019		7,680		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002996444.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968	69,391.98	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					69,391.98
25/06/2019		7,681		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 002054498.- TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968	463,425.35	
				11120201101900GA	BANCOS / TESORERÍA					463,425.35
28/06/2019		7,692	PRESUPUESTO - Transferencia	11220902EA000001	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 100317	2,725,929.47	
				812108EA02000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				2,725,929.47	
				421202EA01000001	APORTACIONES					2,725,929.47
				814108EA02000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA					2,725,929.47
04/06/2019		7,696	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11140101011800AA	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			COMPRA FONDOS DE INVERSION	49,954.37	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					49,954.37
		7,697		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868	951,845.55	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					951,845.55
05/06/2019		7,698		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA			TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 1044773868	600,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					600,000.00
		7,699		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				10,504.83	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					10,504.83
06/06/2019		7,700		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				15,000.00	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					15,000.00
10/06/2019		7,701		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				123,404.26	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					123,404.26
13/06/2019		7,702		11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA				46,691.75	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					46,691.75
28/06/2019		7,703		11230503EA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			DESCUENTO DEL PAGO DE PRODIM 2019	13,629.65	
				11120201081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,629.65

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
03/06/2019	060013	7,704	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230201FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,000.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					1,000.00
14/06/2019		7,705	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11310102FA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM-2019COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2019.	400.00	
				11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				94,193.31	
				11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				17,127.55	
				11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				500.00	
13/06/2019		7,706	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					112,220.86
				11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM 2019 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENT A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	7,000.00	
		7,707		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					7,000.00
				11310102FA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO DE NOMINA DEL PROYECTO PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENT A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	2,100.00	
		7,708		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					2,100.00
				11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			FAFM 2019 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE OBRAS Y TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	78,081.52	
14/06/2019		7,709		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					78,081.52
				11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	84,725.60	
21/06/2019		7,710		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					84,725.60
				11230101FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FAFM 2019 TRANSFERENCIA PARA GASTOS A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	4,308.00	
				11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					4,308.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				MONTO		
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE							
21/06/2019	060013	7,711	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11310102FA190005	ANTICIPO A			FAFM 2019 TRANSFERENCIA PARA	3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				GASTOS A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA		
		7,712		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,713		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,714		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,715		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,716		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,717		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,718		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,719		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						
		7,720		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA					3,549.00
				11310102FA190005	ANTICIPO A				3,549.00	
				PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO						

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
21/06/2019	060013	7,720	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019 TRANSFERENCIA PARA GASTOS A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA		3,549.00
		7,721		11310102FA190005	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				3,549.00	
27/06/2019		7,722	TESORERÍA-Pólizas de Cheques	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			FAFM 2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINAS DE PROYECTOS DEL FAFM, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D EJUNIO DE 2019	106,550.97	3,549.00
				11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					106,550.97
28/06/2019		7,723	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			COMPLEMENTO DE SUELDO DE POLICIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	86,287.86	
		7,724		11310102FA190002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO					86,287.86
		7,725		11310102FA190003	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DE OBRAS Y TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	79,456.52	79,456.52
		7,726		11310102FA190001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL SECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019	2,100.00	2,100.00
		7,727		11310102FA190004	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	7,000.00	7,000.00
19/06/2019		7,727		11120205091900FA	BANCOS / TESORERÍA			DEPOSITO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO OTORGADO AL C-FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DOMINGUEZ.	1,000.00	
				11230201FA190001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,000.00
18/06/2019		7,728		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 4180619 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA MANTTO DE CAMINO LIBERTAD 2DA. SECC	82,680.85	
		7,729		11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 3180619 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA MANTTO CAMINO COROZAL 1RA. SECC	91,319.15	82,680.85
				11230503GA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO					91,319.15
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					91,319.15

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE		D E B E	H A B E R
18/06/2019	060013	7,730	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503GA190002	DEUDORES DIVERSOS			TE. 4180619 PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA ESTABILIZACION DE CAMINO COROZAL 1RA. SECC.	37,021.28	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					37,021.28
20/06/2019		7,731		11230503GA190006	DEUDORES DIVERSOS			TE. 1200619 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS	19,656.80	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					19,656.80
13/06/2019		7,732		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS			TE. 1130619 PAGO POR ACARREO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO	116,000.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					116,000.00
19/06/2019		7,733		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS			TE. 4190619 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO	74,704.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					74,704.00
20/06/2019		7,734		11230503GA190004	DEUDORES DIVERSOS			TE. 3200619 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO RIA. LA LIBERTAD 2DA. SECC.	15,859.60	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					15,859.60
		7,735		11230503GA190006	DEUDORES DIVERSOS			TE. 2200619 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN OBRAS	8,175.00	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					8,175.00
19/06/2019		7,736		11230503GA190007	DEUDORES DIVERSOS			TE.- 5190619 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO	63,498.40	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					63,498.40
25/06/2019		7,737		11230503GA190008	DEUDORES DIVERSOS			TE. PAGO DEL 50 % DE LA FACTURA NO. 9 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE CAMINO EN RIA. COROZAL 2DA. SECC.	463,425.35	
				11120205101900GA	BANCOS / TESORERÍA					463,425.35
24/06/2019		7,738		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			TE. 1240619 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA PATIO DE TUBERIA	130,691.40	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					130,691.40
		7,739		11230501AA190002	DEUDORES DIVERSOS			TE. 2240619 PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA CHICHONAL	135,638.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					135,638.80
18/06/2019		7,740		11230501AA190005	DEUDORES DIVERSOS			TE.- 2018061 PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIM. CORREGIDORA	22,272.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					22,272.00
06/06/2019		7,741	TESORERIA - Orden de Pago	12350403AA9P0005	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			PAGO DE LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DIF MUNICIPAL.	1,140.00	
				825103AA02000006	EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO	DE			1,140.00

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCIÓN	MONT O	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
					CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060013	7,741	TESORERIA - Orden de Pago	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR	PAGO DE LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DIF MUNICIPAL.		1,140.00
							824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO		1,140.00
							SUMAS IGUALES :	14,474,507.42	14,474,507.42
06/06/2019	060014	7,743	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120406AA190005	PROVEEDORES	POR	TE.- 2060619 PAGO DE LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DIF MUNICIPAL.	1,140.00	
							827103AA02000006 EGRESOS PAGADO	1,140.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,140.00
							826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO		1,140.00
13/06/2019		7,744	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230501AA190002	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 4130619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIO PUBLICO ASILO	56,124.80	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				56,124.80
28/06/2019		7,745		11230101AA190042	DEUDORES	DIVERSOS	TE.- 280619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN CAMILO VELAZQUEZ CRUZ	5,000.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				5,000.00
04/06/2019		7,746		11230101AA190001	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 3040619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	1,500.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,500.00
05/06/2019		7,748	PRESUPUESTO - Transferencia	513701AA03003750	SERVICIOS	DE	ASIGNACION DE VIATICO PARA REALIZACION DE COMISION	1,183.00	
							825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO	1,183.00	
				21120403AA190025	PROVEEDORES	POR			1,183.00
							824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO		1,183.00
		7,750	TESORERIA - Pago de Factura de Contado	21120403AA190025	PROVEEDORES	POR	TE. 9050619 ASIGNACION DE VIATICO PARA REALIZACION DE COMISION.	1,183.00	
							827101AA01000003 EGRESOS PAGADO	1,183.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA				1,183.00
							826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO		1,183.00
22/06/2019		7,751	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190002	DEUDORES	DIVERSOS	TE. 1220619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL	50,000.00	

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
22/06/2019	060014	7,751	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA			TE. 1220619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL		50,000.00
03/06/2019		7,758	TESORERIA - Pago RHNomina	21110101AA190002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	2,257.00	
						827101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	2,257.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,257.00
						826101AA01000001	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	2,257.00
		7,759	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230101AA190027	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 01PN2160941870 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	2,257.00	
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					2,257.00
28/06/2019		7,762	TESORERIA - Asignar Subsidio	21150309AA190001	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	141,000.00	
						827101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS PAGADO	DE	141,000.00
				11120205061900AA	BANCOS / TESORERÍA					141,000.00
						826101AA01000004	PRESUPUESTO	EGRESOS EJERCIDO	DE	141,000.00
05/06/2019		7,763	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190003	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE.- 0605061 PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA OBRAS	372,340.43	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					372,340.43
10/06/2019		7,764		11230503EA190002	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 2100619 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PISO FIRME	123,404.26	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					123,404.26
20/06/2019		7,765		11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 7200619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 17 AL 22 DE JUNIO DE LA OBRA LIMPIEZA, DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO	4,560.00	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					4,560.00
		7,766		11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				13,300.00	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,300.00
28/06/2019		7,767		11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 7200619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 24 AL 29 DE JUNIO DE LA OBRA LIMPIEZA, DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO	13,300.00	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					13,300.00
05/06/2019		7,768		11230503EA190005	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			TE. 2050619 PAGO DE PROYECTOS DE OBRAS DEL FISM 2019	239,361.70	
				11120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					239,361.70

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/04/2019 al 30/06/2019

FECHA	No. EVTO.	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				DESCRIPCIÓN	M O N T O	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			D E B E	H A B E R
				CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE			
06/06/2019	060014	7,769	CONTABILIDAD - Póliza de Diario	11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS			TE. 7200619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 08 DE JUNIO DE LA OBRA LIMPIEZA, DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO	14,400.00	
				11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS					
13/06/2019		7,770		11230503EA190004	DEUDORES DIVERSOS			TE. 2130619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DE LA OBRA LIMPIEZA, DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO	14,400.00	
				1120205081900EA	BANCOS / TESORERÍA					14,400.00
28/06/2019		7,774	TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion	21150405AA190041	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DE LA TRANSFERENCIA 10280619 PRESENTACION DE GUTY SHOW EN LA CEREMONIA DE CLAUSURA DE LA TELESECUNDARIA 141 JOSE EMILIO GRAJALES	5,000.00	
				827101AA01000004		PRESUPUESTO	DE		5,000.00	
				11230101AA190042	DEUDORES DIVERSOS					5,000.00
				826101AA01000004		PRESUPUESTO	DE			5,000.00
								SUMAS IGUALES :	1,213,474.19	1,213,474.19

PERIODO ANTERIOR :	596,442,899.50
PERIODO ACTUAL :	152,236,086.96
SUMA ACUMULADA :	\$748,678,986.46