

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 10000 | 12,204 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | CANCELACION DE POLIZA #09000918 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTUR | -99,700.36 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | -99,700.36 |
| | | 12,205 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | CANCELACION DE POLIZA #09000919 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTUR | -13,966.67 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | -13,966.67 |
| | | 12,206 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | CANCELACION DE POLIZA #09000920 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTUR | -80,389.05 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | -80,389.05 |
| | | 12,207 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | CANCELACION DE POLIZA #09000921 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTUR | -11,571.65 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | -11,571.65 |
| | | 12,208 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C230-C229 Y C232 | 99,700.36 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 99,700.36 | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 99,700.36 |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 99,700.36 |
| | | 12,209 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 99,700.36 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 99,700.36 |
| | | 12,210 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 99,700.36 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 99,700.36 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 99,700.36 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 99,700.36 |
| | | 12,211 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C329 Y C339 | 80,389.05 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 80,389.05 | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 80,389.05 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100000 | 12,211 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C329 Y C339 | | 80,389.05 |
| | | 12,213 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C230-C229 Y C232 | 99,700.36 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 99,700.36 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 99,700.36 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 99,700.36 |
| | | 12,215 | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR | EGRESOS EJERCIDO | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C329 Y C339 | 80,389.05 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 80,389.05 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 80,389.05 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 80,389.05 |
| | | 12,216 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C368 | 13,966.67 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 13,966.67 | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR | EGRESOS DEVENGADO | | | | 13,966.67 |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 13,966.67 |
| 16/10/2019 | | 12,218 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | | 13,966.67 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 13,966.67 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,966.67 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 13,966.67 |
| 01/10/2019 | | 12,219 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS FC443,C444 Y C433 | 11,571.65 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100000 | 12,219 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS FC443,C444 Y C433 | 11,571.65 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | | 11,571.65 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 11,571.65 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,221 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO AMPARA ESTA POLIZA LAS FACTURAS FC443,C444 Y C433 | 11,571.65 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 11,571.65 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,571.65 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 11,571.65 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,225 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES | A | | PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACIO COMO APOYO OTORGADO A LA ESC. PRIM. IGNACIO MARIA ALLENDE Y UNZAGA DEL EJ. ALLENDE 2DA POR EVENTO DE CLAUSURA | 3,000.00 | |
| | | | | INSTITUCIONES | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 3,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150405AA190046 | TRANSFERENCIAS | | | | | 3,000.00 |
| | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 3,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,227 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190046 | TRANSFERENCIAS | | | | 3,000.00 | |
| | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 3,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 3,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,229 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS | Y | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON PROPORCIONADOS A PERSONAL QUE CAPACITO A PERSONAL DE VIALIDAD Y PERSONAL DE OFICIALIA POR OTRAS EXTRAS | 2,000.00 | |
| | | | | UTENSILIOS | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,440.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 560.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190126 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 01/10/2019 | 100000 | 12,229 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE FUERON PROPORCIONADOS A PERSONAL QUE CAPACITO A PERSONAL DE VIALIDAD Y PERSONAL DE OFICIALIA POR OTRAS EXTRAS | | 1,440.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 560.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,231 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | UTENSILIOS | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE BIENESTAR POR APOYO DURANTE LA ENTREGA DE APOYO A ADULTO MAYOR | 1,860.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,860.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190126 | PROVEEDORES | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | 1,860.00 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,860.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,233 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190126 | PROVEEDORES | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE BIENESTAR, PERSONAL DE VIALIDAD Y PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR | 3,860.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 3,300.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 560.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,860.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 3,300.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 560.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,234 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190002 | DEUDORES | POR COBRAR A CORTO PLAZO | DIVERSOS | FGP. 2019- GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL | 20,000.00 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 20,000.00 |
| 02/10/2019 | | 12,249 | PRESUPUESTO - Transferencia | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES | PERSONAS | A | APOYO ECONOMICO OTORGADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 200.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 200.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150401AA190008 | TRANSFERENCIAS | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 200.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,259 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190062 | PROVEEDORES | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 5,270.01 | |
| | | | | | | 21120102AA190145 | PROVEEDORES | POR | 450.00 | |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 21120102AA190156 | PROVEEDORES | POR | 905.00 | |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 02/10/2019 | 100000 | 12,259 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120103AA190064 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 900.00 |
| | | | | 21120103AA190065 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,397.00 |
| | | | | 21150401AA190008 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 |
| | | | | 21150401AA190057 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 350.00 |
| | | | | 21150401AA190184 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 712.00 |
| | | | | 21150401AA190415 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 |
| | | | | 21150401AA190433 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 |
| | | | | 21150401AA190434 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,355.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 2,297.00 |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 2,462.00 |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 5,270.01 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 11,384.01 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,355.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,297.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,462.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 5,270.01 |
| | | 12,288 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | | 1,495.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 6,000.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3,997.70 |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,495.00 |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 6,000.00 |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 3,997.70 |
| | | 12,289 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 590.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 02/10/2019 | 100000 | 12,289 | TESORERÍA - Pago de Facturas de Reposición | 21120102AA190156 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 905.00 | |
| | | | | 21120103AA190052 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,997.70 | |
| | | | | 21120403AA190034 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190053 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 400.00 | |
| | | | | 21150401AA190055 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 400.00 | |
| | | | | 21150401AA190146 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190194 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190061 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190062 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190063 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190064 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,495.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 6,000.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 3,997.70 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,492.70 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,495.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 6,000.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3,997.70 | |
| 03/10/2019 | | 12,290 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL | 5,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| 14/10/2019 | | 12,291 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 483,950.41 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 483,950.41 |
| 15/10/2019 | | 12,292 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 287,517.65 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 287,517.65 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 15/10/2019 | 100000 | 12,293 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 258,497.20 | |
| | | 12,294 | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 258,497.20 |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 8,751.60 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,751.60 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 2,064,787.25 | 2,064,787.25 |
| 14/10/2019 | 100001 | 12,309 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190044 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190196 | 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 | | 8,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 8,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 09/10/2019 | | 12,323 | PRESUPUESTO - Transferencia | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 500.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190437 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 500.00 |
| | | 12,328 | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | DE APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 1,000.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,000.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 12,339 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190026 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 2,359.98 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 09/10/2019 | 100001 | 12,339 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190102 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 248.00 | |
| | | | | 21120102AA190157 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,982.20 | |
| | | | | 21150401AA190085 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190195 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190274 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190435 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190436 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190437 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190438 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190439 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190440 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190441 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 800.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 248.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 5,300.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 5,342.18 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,890.18 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 248.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 5,300.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 5,342.18 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/10/2019 | | 12,343 | | 21120203AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DEL IMPUESTO DEL 10% CORRESPONDIENTE A COBROS PEDIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 14,544.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 14,544.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 14,544.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 14,544.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 14/10/2019 | 100001 | 12,363 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | DE GASTOS DE VIATICO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE PICHUCALCO CHIAPAS AL CURSO DE FORMACION INICIAL DURANTE LA SEMANA DEL 7 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 | 500.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | 12,368 | | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 822102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS POR EJERCER | | 500.00 |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 600.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190447 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 600.00 |
| | | 12,372 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190158 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 600.00 |
| | | | | | | | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 3,499.00 | |
| | | | | 21120403AA190034 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190057 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 150.00 | |
| | | | | 21150401AA190226 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190399 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,200.00 | |
| | | | | 21150401AA190442 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190443 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190444 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190445 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190446 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,815.56 | |
| | | | | 21150401AA190447 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190448 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 600.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS PAGADO | 3,499.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS PAGADO | 8,665.56 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS PAGADO | 1,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 13,164.56 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | EGRESOS EJERCIDO | | 3,499.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 14/10/2019 | 100001 | 12,372 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | | 8,665.56 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | 12,373 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FGP. 2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA RIA. EL TRIUNFO 1RA. SECC. | 3,829.64 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,829.64 |
| 15/10/2019 | | 12,401 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120103AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA JUNTO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 389.40 | |
| | | | | 21120103AA190059 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 807.00 | |
| | | | | 21120103AA190066 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 6,987.40 | |
| | | | | 21120103AA190067 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 294.00 | |
| | | | | 21120103AA190068 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 46.40 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 8,524.20 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,524.20 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 8,524.20 |
| Num. Cheque : | 00000390 | | Beneficiario : MORALES RABELOANTONIO | | | | | SUMAS IGUALES : | 117,775.52 | 117,775.52 |
| 15/10/2019 | 100002 | 12,415 | PRESUPUESTO - Ampliación | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | 1,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190453 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | 12,416 | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 200.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 200.00 |
| | | | | | | 822101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 200.00 |
| | | 12,417 | | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | 200.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 200.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 15/10/2019 | 100002 | 12,417 | PRESUPUESTO - Ampliación | 21150401AA190228 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS | | 200.00 |
| | | 12,418 | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 200.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 300.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 300.00 |
| | | 12,423 | PRESUPUESTO - Transferencia | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | 600.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190455 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 600.00 |
| | | 12,442 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 590.00 | |
| | | | | 21120102AA190159 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 290.00 | |
| | | | | 21120203AA190239 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 100.00 | |
| | | | | 21120403AA190009 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 80.00 | |
| | | | | 21150401AA190005 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190008 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 100.00 | |
| | | | | 21150401AA190011 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190228 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190449 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190450 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190451 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190452 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190453 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190454 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190455 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190456 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 15/10/2019 | 100002 | 12,442 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190457 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190458 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190459 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 827101AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 880.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 180.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 8,700.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,760.00 |
| | | | | 826101AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 880.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 180.00 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 8,700.00 |
| 22/10/2019 | | | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL A PRESTAMO PERSONAL REALIZADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ MALPICA | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. ORLANDO MARTINEZ | 358.00 | |
| | | | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 358.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 22/10/2019 | 100002 | 12,448 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190018 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 12,449 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EDEN VELOSCO LOPEZ | 2,500.00 | |
| | | | | 11230201AA190019 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 12,450 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA | 546.00 | |
| | | | | 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 546.00 |
| | | 12,451 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO | 312.50 | |
| | | | | 11230201AA190020 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 312.50 |
| | | 12,452 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO | 4,000.00 | |
| | | | | 11230202AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,000.00 |
| | | 12,453 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190021 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| | | 12,454 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP - 2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201FA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| 02/10/2019 | | 12,460 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110502AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE LIQUIDACION LABORAL REALIZADO AL C. JUANCARLOS VAZQUEZ GONZALES QUIEN ERA TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | 14,942.50 | |
| | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 14,942.50 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 14,942.50 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/10/2019 | 100002 | 12,460 | TESORERIA - Pago RHNomina | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE PAGO DE LIQUIDACION LABORAL REALIZADO AL C. JUANCARLOS VAZQUEZ GONZALES QUIEN ERA TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | | 14,942.50 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 18/10/2019 | | 12,462 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 39 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS. | 5,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150405AA190065 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,464 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190065 | 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 | | | | |
| 21/10/2019 | | 12,488 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190160 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 800.01 | |
| | | | | 21120203AA190240 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,566.00 | |
| | | | | 21150401AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190242 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 150.00 | |
| | | | | 21150401AA190282 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190362 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190375 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 150.00 | |
| | | | | 21150401AA190379 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190460 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190461 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190462 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 800.01 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,566.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | M ONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|-------------|---|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DE BE | H ABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 21/10/2019 | 100002 | 12,488 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 5,900.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,266.01 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 800.01 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,566.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 5,900.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,490 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DURANTE REUNION DE TRABAJO | 1,207.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,207.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190136 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,207.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,207.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,492 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOSL DURANTE REUNION DE TRABAJO | 1,207.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,207.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190136 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,207.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,207.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,494 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | | 1,357.20 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,357.20 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190136 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,357.20 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,357.20 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,496 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | | 1,357.20 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,357.20 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190136 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,357.20 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,357.20 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,498 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | | 2,076.40 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,076.40 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190136 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,076.40 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 17 of 280
 Hora: 10:55:51p.m.
 Fecha: 11/02/2020

| 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 | | | |
| 22/10/2019 | 100003 | 12,509 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP.-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL. | | 17,380.00 |
| | | | | 11230101AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 17,380.00 |
| 01/10/2019 | | 12,512 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003250 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | TE.-1011019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDAD PIPA TIPO TANQUE MARCA INTERNATIONAL, MODELO 1999 CAPACIDAD 20 M3 PLACA 283-AF-3 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PARA REPARTICION DE AGUA. | | 92,800.00 |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 92,800.00 |
| | | | | 21120203AA190230 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 92,800.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 92,800.00 |
| | | 12,514 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190230 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 92,800.00 |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 92,800.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 92,800.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 92,800.00 |
| | | 12,516 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 811019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL FORO REFORMA LABORAL Y DEMOCRASIA SINDICAL. | | 1,436.00 |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 1,436.00 |
| | | | | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 12,518 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 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 |
| | | 12,520 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 711019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL FORO REFORMA LABORAL Y DEMOCRASIA SINDICAL. | | 1,436.00 |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 1,436.00 |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100003 | 12,520 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 711019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL FORO REFORMA LABORAL Y DEMOCRASIA SINDICAL. | | 1,436.00 |
| | | 12,522 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 12,524 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 611019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A INSTITUCIONES DE GOBIERNO | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,436.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 12,526 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,436.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 12,528 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 411019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A INSTITUCIONES DE GOBIERNO | 2,620.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,620.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 12,530 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | | 2,620.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,620.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | 2,620.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 12,532 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 3011019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y AISTENCIA A DIPLOMADO. | 2,136.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,136.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|--|-------------|----------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 01/10/2019 | 100003 | 12,532 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120403AA190004 | PROVEEDORES | POR | TE.- 3011019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y AISTENCIA A DIPLOMADO. | | 2,136.00 | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,136.00 | |
| | | 12,534 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190004 | PROVEEDORES | POR | | 2,136.00 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,136.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,136.00 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,136.00 | |
| | | 12,535 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | | 824102AA01000003 PRESUPUESTO DE TE. 1011019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTITUCIONES DEL SESESP POR CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES LABORALES NO NEGATIVAS Y AL CECCC PARA ENTREGA DE PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL. | 1,883.00 | | |
| | | | | | | | 822102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 1,883.00 | |
| | | 12,536 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | 825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,883.00 | | |
| | | | | | | | 21120403AA190011 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,883.00 | |
| | | | | | | | 824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 1,883.00 | | |
| | | 12,538 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190011 | PROVEEDORES | POR | | 1,883.00 | | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,883.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,883.00 | |
| | | | | | | | 826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,883.00 | |
| | | 12,540 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.-911019 GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR AL CENTRO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. | 1,436.00 | | |
| | | | | | | | 825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | | |
| | | | | 21120403AA190048 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100003 | 12,542 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190048 | PROVEEDORES | POR | TE.-911019 GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR AL CENTRO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,436.00 |
| | | 12,546 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513701AA03003710 | SERVICIOS | DE | PAGO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL. | 49.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 49.00 | |
| | | | | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | | | 49.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 49.00 |
| | | 12,551 | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | 49.00 | |
| | | | | | | | 822101AA01000003 EGRESOS POR EJERCER | | 49.00 |
| | | 12,556 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | GASTOS POR PAGOS DE PASAJES AEREOS PARA LOS C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO Y RAMON VIDAL JIMENEZ | 22,602.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 22,602.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 22,602.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 22,602.00 |
| | | 12,574 | | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | GASTOS POR PAGOS DE VOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA IR A TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS | 3,546.00 | |
| | | | | 21120203AA190196 | PROVEEDORES | POR | | 13,988.29 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 17,534.29 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 17,534.29 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 17,534.29 |
| | | 12,584 | | 21120203AA190220 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1311019 PAGO POR LOS SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DE CLAUSURA DEL CAIC Y EN APOYO A LA ESC. PRIMARIA RURAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA RIA. 5 DE MAYO | 3,016.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100003 | 12,584 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150405AA190066 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1311019 PAGO POR LOS SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DE CLAUSURA DEL CAIC Y EN APOYO A LA ESC. PRIMARIA RURAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA RIA. 5 DE MAYO | 3,016.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,016.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 3,016.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,032.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,016.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 3,016.00 |
| | | 12,586 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO OTORGADO AL COBACH PLANTEL 42 DE JUAREZ CHIAPAS CON EL PAGO DEL SERVICIO DE RENTA DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 | 1,740.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 1,740.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,740.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,740.00 |
| | | 12,588 | | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO PROPORCIONADO AL COBACH PLANTEL 42 DE JUAREZ CHIAPAS CON EL PAGO DE LA INSTALACION DEL SERVICIO DE INTERNET Y EQUIPO INTERNO | 2,784.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 2,784.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,784.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 2,784.00 |
| | | 12,590 | PRESUPUESTO - Transferencia | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO A AL COBACH PLANTEL 42 POR LA COLOCACION DE RUTEADORES PARA EL INTERNET | 1,392.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 1,392.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,392.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,392.00 |
| | | 12,592 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | PAGO DE DIAGNOSTICO DE FALLA DE AMPLIFICADOR DE TELEFONIA CELULAR EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO | 1,500.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 1,500.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 01/10/2019 | 100003 | 12,592 | TESORERIA - Orden de Pago | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE DIAGNOSTICO DE FALLA DE AMPLIFICADOR DE TELEFONIA CELULAR EN LA LOCALIDAD DE BELISARIO | | 1,500.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,500.00 |
| | | 12,594 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE,-1611019 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, EQUIPOS EN EL COBACH PALNTEL 42 Y DIAGNOSTICO DE FALLAS DE TELEFONIA CELULAR EN EL EJ. DR. BELISARIO | 7,416.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 7,416.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,416.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 7,416.00 |
| | | 12,596 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1211019 GASTOS DE VIATICOS SDIGNADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA PRESENTACION DE INFORMES Y ASISTENCIA AL CURSO PRACTICO DE MEDIACION Y CONCILIACION. | 1,883.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,883.00 | |
| | | | | 21120403AA190049 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 1,883.00 |
| | | 12,598 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190049 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,883.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 1,883.00 |
| 02/10/2019 | | 12,600 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL EJERCITO MEXICANO DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 29 DE JULIO DEL 2019. | 28,445.52 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 28,445.52 | |
| | | | | 21120102AA190021 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 28,445.52 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 28,445.52 |
| | | 12,601 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TRABAJOS EN HORAS EXTRAS. | 735.44 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|-------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 02/10/2019 | 100003 | 12,601 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 822101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TRABAJOS EN HORAS EXTRAS. | | 735.44 |
| | | 12,602 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | | 735.44 | |
| | | | | 825101AA01000002 | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 735.44 | |
| | | | | 21120102AA190021 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 735.44 |
| | | | | 824101AA01000002 | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 735.44 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 660,158.14 | 660,158.14 |
| 02/10/2019 | 100004 | 12,604 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190021 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 5021019 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL EJERCITO MEXICANO Y PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TRABAJOS EN HORAS EXTRAS. | 29,180.96 | |
| | | | | 827101AA01000002 | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 735.44 | |
| | | | | 827102AA01000002 | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 28,445.52 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 29,180.96 |
| | | | | 826101AA01000002 | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 735.44 |
| | | | | 826102AA01000002 | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 28,445.52 |
| | | 12,608 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190059 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 7021019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA GALLINAS LAS CUALES ESTAN EN FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA LA ENCUBADORA DE AVES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS. | 5,300.00 | |
| | | | | 827102AA01000002 | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 5,300.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,300.00 |
| | | | | 826102AA01000002 | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 5,300.00 |
| | | 12,610 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | PAGO POR EL SERVICIO DE SOZORIZACION EN APOYO AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS RIO SUCHIATE PARA EL EVENTO DE SU CLAUSURA EL DIA 02 DE JULIO DE 2019 | 3,480.00 | |
| | | | | 825101AA01000004 | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 3,480.00 | |
| | | | | 21150405AA190068 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,480.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 02/10/2019 | 100004 | 12,610 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR EL SERVICIO DE SOZORIZACION EN APOYO AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS RIO SUCHIATE PARA EL EVENTO DE SU CLAUSURA EL DIA 02 DE JULIO DE 2019 | | 3,480.00 |
| | | 12,612 | | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION PROPORCIONADO AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS RIOS SUCHIATE POR EVENTO DEL DIA DE LA PRIMAVERA | 1,740.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 1,740.00 | |
| | | | | 21150405AA190068 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,740.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 |
| | | 12,614 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190068 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1021019 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN APOYO AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS RIO SUCHIATE DURANTE EVENTOS REALIZADOS EN DICHA INSTITUCION. | 5,220.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 5,220.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,220.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 5,220.00 |
| | | 12,624 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190161 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 9021018 PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJES Y BALANCEOS PROPORCIONADOS A UNIDADES VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 19,876.00 | |
| | | | | 21120103AA190069 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 510.40 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 5,560.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 14,316.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 510.40 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,386.40 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 5,560.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 14,316.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 510.40 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/10/2019 | 100004 | 12,627 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110301AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 01PN2160997255 PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL DE FIN DE AÑO PROPORCIONADO A LOS C. JOSE DEL CARMEN CRUZ ACOPA Y SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO. | 8,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 8,000.00 |
| 03/10/2019 | | 12,628 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.-. 3031019 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 138,439.47 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 138,439.47 |
| | | 12,630 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | TE.- 9031019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EL CUAL SE LE BRINDA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 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 |
| | | 12,632 | 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 |
| | | 12,634 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1031019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190032 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,183.00 |
| | | 12,636 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190032 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,183.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,183.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 03/10/2019 | 100004 | 12,636 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1031019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO | | 1,183.00 |
| | | 12,638 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1131019 GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO. | 2,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,436.00 |
| | | 12,640 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,436.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,436.00 | |
| | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,436.00 |
| 04/10/2019 | | 12,642 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1041019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BIENESTAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | 12,644 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,183.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | 12,646 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 1990 ENCOMODATO PARA LA RECOLECCION DE BASURA | 876.65 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 876.65 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 876.65 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 04/10/2019 | 100004 | 12,646 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 1990 ENCOMODATO PARA LA RECOLECCION DE BASURA | | 876.65 |
| | | 12,648 | | 513101AA03003120 | SERVICIOS BÁSICOS | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS | 3,456.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,456.00 | |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES | POR | | EGRESOS DEVENGADO | | 3,456.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,456.00 |
| | | 12,650 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 2011019 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA UNIDAD VEHICULAR EN RECOLECCION DE BASURA Y PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN LA MATANZA DE CERDOS | 876.65 | |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | 3,456.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 876.65 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,456.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,332.65 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 876.65 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,456.00 |
| | | 12,652 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 4041019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE PREVENICION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. | 1,883.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | 21120403AA190032 | PROVEEDORES | POR | | EGRESOS DEVENGADO | | 1,883.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,883.00 |
| | | 12,654 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190032 | PROVEEDORES | POR | | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,883.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,883.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/10/2019 | 100004 | 12,654 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 4041019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. | | 1,883.00 |
| | | 12,660 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190018 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS EJERCIDO | TE.- 5041019 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROPORCIONADO A UNIDADES VEHICULARES PATRULLAS SP-15 Y SP-16 | 13,351.60 | |
| | | | | 21120103AA190007 | PROVEEDORES | POR | | | 1,508.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 13,351.60 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,508.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 14,859.60 |
| | | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 13,351.60 | |
| | | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,508.00 | |
| | | 12,668 | | 21120102AA190007 | PROVEEDORES | POR | | FGP.-2019 GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 2,648.72 | |
| | | | | 21120102AA190027 | PROVEEDORES | POR | | | 6,000.00 | |
| | | | | 21120103AA190002 | PROVEEDORES | POR | | | 2,683.94 | |
| | | | | 21120103AA190070 | PROVEEDORES | POR | | | 22,040.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 8,648.72 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 24,723.94 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 33,372.66 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 8,648.72 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 24,723.94 | |
| 07/10/2019 | | 12,669 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1071019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506 | 130,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 130,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 07/10/2019 | 100004 | 12,671 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 9071019 GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA A RECOGER HOJA DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 2,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 2,436.00 |
| | | 12,673 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR | | | | 2,436.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 2,436.00 |
| | | 12,675 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 1171019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 1,436.00 |
| | | 12,677 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | | 1,436.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 1,436.00 |
| | | 12,679 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 12071019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,620.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 2,620.00 |
| | | 12,681 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 2,620.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 07/10/2019 | 100004 | 12,681 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 12071019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS. | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| 08/10/2019 | | 12,682 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1081019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506 | 30,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 30,000.00 |
| | | 12,684 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003790 | SERVICIOS | DE | | TE.- 3081019 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE GOBIERNO QUINES VINIERON EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR A EVENTO DE ENTREGA DE APOYO A PRODUCTORES. | 1,240.00 | |
| | | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,240.00 |
| | | | | 21120203AA190231 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,240.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,686 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190231 | PROVEEDORES | POR | | | 1,240.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,240.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 09/10/2019 | | 12,687 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1091019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506 | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | 12,689 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 4091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ARMONIZACION CONTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL ASE. | 1,436.00 | |
| | | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190037 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,436.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,691 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190037 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 09/10/2019 | 100004 | 12,691 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 4091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ARMONIZACION CONTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL ASE. | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | 12,693 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 6091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CATASTRO PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO PREDIAL Y CAMBIO DE EQUIPO. | 1,122.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | 21120403AA190009 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,122.00 |
| | | 12,695 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190009 | PROVEEDORES POR | | | | 1,122.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | 12,697 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 9091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL ASE, ENTREGA DE ACTA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV. | 5,308.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,308.00 | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR | | | | | 5,308.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,308.00 |
| | | 12,699 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR | | | | 5,308.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,308.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,308.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,308.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|----------------------|--|-------------|------------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 09/10/2019 | 100004 | 12,702 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | 4,249.00 | | |
| | | | | | TRaslado y viáticos | | TE.- 10091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL ASE, ENTREGA DE ACTA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV. | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 4,249.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190026 | PROVEEDORES POR | | | | 4,249.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 4,249.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 689,679.31 | 689,679.31 | |
| 09/10/2019 | 100005 | 12,704 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190026 | PROVEEDORES POR | | TE.- 10091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL ASE, ENTREGA DE ACTA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV. | 4,249.00 | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 4,249.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,249.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 4,249.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 11/10/2019 | | 12,708 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | TE.- 2111019 GASTOS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA DIRECCION DE PATRIMONIO POR MOTIVO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 5,240.00 | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 5,240.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 5,240.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | 5,240.00 | | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 5,240.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 5,240.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 16/10/2019 | 100005 | 12,721 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002140 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | TE.- 5161019 PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER BROTHER Y HP, TINTAS EPSON PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. | 4,418.67 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 4,418.67 | |
| | | | | 21120102AA190010 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,418.67 |
| | | 12,723 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190010 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,418.67 | 4,418.67 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 4,418.67 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,418.67 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 4,418.67 | |
| 17/10/2019 | | 12,725 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120403AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 6171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR A EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION G UBERNAMENTAL Y TRANSPARENCIA. | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,436.00 |
| | | | | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | 1,436.00 | |
| | | 12,727 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,436.00 | 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 | |
| | | 12,729 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 7171019 GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A PRESENTACION DE MANUAL SOBRE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 591.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 591.00 | |
| | | | | 21120403AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 591.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 591.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------|---|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | NOMBRE | |
| 17/10/2019 | 100005 | 12,731 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190005 | PROVEEDORES | POR | TE.- 7171019 GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A PRESENTACION DE MANUAL SOBRE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 591.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 591.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 591.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 591.00 |
| | | 12,733 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 5171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. | 2,366.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 2,366.00 | |
| | | | | 21120403AA190042 | PROVEEDORES | POR | | | 2,366.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,366.00 |
| | | 12,735 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190042 | PROVEEDORES | POR | | 2,366.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 2,366.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,366.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 2,366.00 |
| | | 12,737 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 4171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. | 1,943.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 1,943.00 | |
| | | | | 21120403AA190041 | PROVEEDORES | POR | | | 1,943.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,943.00 |
| | | 12,739 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190041 | PROVEEDORES | POR | | 1,943.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,943.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,943.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,943.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 17/10/2019 | 100005 | 12,741 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 2171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. | 5,240.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | | 5,240.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 5,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,743 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 5,240.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,745 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 1171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. | 2,872.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,872.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,872.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 2,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,747 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | 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 | | | | |
| | | 12,748 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1171019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO. 1040507506 | 65,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 65,000.00 |
| | | 12,750 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 11171019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1,883.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIATICOS | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 17/10/2019 | 100005 | 12,750 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 11171019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1,883.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190026 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,883.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,883.00 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 12,752 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190026 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,883.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,883.00 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,883.00 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 12,754 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 9171019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 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 | | | |
| | | 12,756 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES | POR | | | | 3,872.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,872.00 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,872.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,872.00 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 12,757 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003230 | SERVICIOS | DE | | TE.- 12171019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | 4,791.73 | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 4,791.73 |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120203AA190068 | PROVEEDORES | POR | | | | 4,791.73 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 4,791.73 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 12,759 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190068 | PROVEEDORES | POR | | | | 4,791.73 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | M ONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--|---------------------|---|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 17/10/2019 | 100005 | 12,759 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE TE.- | 12171019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | 4,791.73 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,791.73 |
| | | 12,761 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | TE.- 16171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A EVENTO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE SAS 2019. | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190043 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190043 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | | 1,183.00 |
| | | 12,763 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190043 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | | 1,183.00 |
| | | 12,764 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | TE.- | 1817101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 139,403.65 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 139,403.65 |
| 23/10/2019 | | 12,766 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET GRIS MODELO 1990 PLACAS CX96798 EL CUAL SE ENCARGA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, | 699.84 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 699.84 | |
| | | 12,768 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | | 299.81 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | | 299.81 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/10/2019 | 100005 | 12,770 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | 541.23 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET GRIS MODELO 1990 PLACAS CX96798 EL CUAL SE ENCARGA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, | 541.23 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 541.23 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 12,772 | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 541.23 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | 701.32 |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 701.32 |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 701.32 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 12,774 | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 701.32 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | 596.16 |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 596.16 |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 596.16 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 12,776 | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 596.16 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | | | 513101AA03003120 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | 3,462.91 |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LA MATANZA DE CERDOS. | 3,462.91 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES POR | | | | | 3,462.91 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 12,778 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,462.91 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,838.36 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | TE.- 5231019 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET GRIS MODELO 1990 PLACAS CX96798 EL CUAL SE ENCARGA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, Y PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS. | 2,838.36 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES POR | | | | | 3,462.91 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 2,838.36 |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,462.91 |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/10/2019 | 100005 | 12,778 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 5231019 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET GRIS MODELO 1990 PLACAS CX96798 EL CUAL SE ENCARGA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, Y PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS. | | 6,301.27 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 2,838.36 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,462.91 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 18/10/2019 | | 12,782 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190162 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 481019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL AREA DE LIMPIA Y MEDICAMENTOS PARA AVES UTILIZADOS EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO. | 6,157.27 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 6,157.27 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,157.27 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 6,157.27 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 16/10/2019 | | 12,784 | TESORERIA - Orden de Pago | 21150401AA190463 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1161019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL FUE DADO EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 1,847.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,847.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | 1,847.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,847.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | 12,786 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190463 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,847.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,847.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,847.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 1,847.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 21/10/2019 | | 12,792 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190035 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y PROTECCION CIUDADANA. | 394.40 | |
| | | | | | | 21120103AA190021 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 440.80 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 440.80 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 21/10/2019 | 100005 | 12,792 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y PROTECCION CIUDADANA. | 394.40 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 835.20 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 440.80 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 394.40 |
| | | 12,794 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 5211019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA SISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DE ACTA DE CABILDO. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | | | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | 12,796 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,183.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | 12,800 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150405AA190055 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 1 FASE MARCA PROLEC DE 15 KVA 13200 YT, EL CUAL ES DONADO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 3RA. SECCION. | 13,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 13,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 13,000.00 |
| | | 12,802 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 6211019 GASTOS DE VIATICO AL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS PARA ASISTIR A LA JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 591.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 591.00 |
| | | | | 21120403AA190048 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 591.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 591.00 |
| SUMAS IGUALES : | | | | | | | | | 475,771.27 | 475,771.27 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 42 of 280
Hora: 10:55:51p.m.
Fecha: 11/02/2020

| 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 | | | |
| 21/10/2019 | 100006 | 12,804 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190048 | PROVEEDORES | POR | TE.- 6211019 GASTOS DE VIATICO AL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS PARA ASISTIR A LA JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 591.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 591.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 591.00 |
| | | 12,806 | 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 | | TE.- 6211019 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES ADHESIVOS PARA INVITACION A EVENTO DE TEMAS AGROPECUARIOS. | 522.00 | |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 591.00 |
| | | | | | | | 825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 522.00 | |
| | | | | 21120103AA190060 | PROVEEDORES | POR | | | 522.00 |
| | | | | | | | 824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 522.00 |
| | | 12,808 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190060 | PROVEEDORES | POR | | 522.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 522.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 522.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 522.00 |
| | | 12,810 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002110 | MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | DE DE | TE.- 12211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 1,879.20 | |
| | | | | | | | 825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 1,879.20 | |
| | | | | 21120102AA190035 | PROVEEDORES | POR | | | 1,879.20 |
| | | | | | | | 824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,879.20 |
| | | 12,812 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190035 | PROVEEDORES | POR | | 1,879.20 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | 1,879.20 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,879.20 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | | 1,879.20 |
| 22/10/2019 | | 12,816 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190059 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1221019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA POLLO LOS CUALES SON PROPORCIONADO A LAS GALLINAS QUE SE ENCUENTRAN EN FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA ENCUVACION DE HUEVOS. | 2,640.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 22/10/2019 | 100006 | 12,816 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1221019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA POLLO LOS CUALES SON PROPORCIONADO A LAS GALLINAS QUE SE ENCUENTRAN EN FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA ENCUVACION DE HUEVOS. | 2,640.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,640.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,640.00 |
| | | 12,820 | | 21150401AA190050 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2221019 PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMINAS ZINC-ALUM CAL. 32 DE 3.05 PARA SER DONADAS APERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SUFRIERON DAÑOS SUS VIVIENDAS POR LAS LLUVIAS. | 4,738.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,738.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,738.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,738.00 |
| | | 12,822 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 6221019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO ENLA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR MOTIVO DE TRABAJO. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | 12,823 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | 1,436.00 |
| | | 12,824 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | 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 |
| | | 12,826 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 4221019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,620.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|--------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 22/10/2019 | 100006 | 12,826 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | TE.- 4221019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS. | | 2,620.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,620.00 |
| | | 12,828 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | 2,620.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,620.00 |
| | | 12,830 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 8221019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH A REUNIONES NACIONALES DE INVESTIGACION PECUARIA, AGRICOLA, FORESTAL Y ACUICOLA PESQUERA. | 2,366.00 | |
| | | | | | | | 825102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,366.00 | |
| | | | | 21120403AA190050 | PROVEEDORES | POR | | | 2,366.00 |
| | | | | | | | 824102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,366.00 |
| | | 12,832 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190050 | PROVEEDORES | POR | | 2,366.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,366.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,366.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,366.00 |
| | | 12,834 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | TE.- 1122101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, EL CUAL FUE PROPORCIONADO EN APOYO A AGENTES MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A LA ENTREGA DE APOYOS POR LA SECRETARIA DEL CAMPO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 10,009.35 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 10,009.35 | |
| | | | | 21120103AA190071 | PROVEEDORES | POR | | | 10,009.35 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 10,009.35 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 22/10/2019 | 100006 | 12,836 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190071 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1122101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, EL CUAL FUE PROPORCIONADO EN APOYO A AGENTES MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A LA ENTREGA DE APOYOS POR LA SECRETARIA DEL CAMPO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 10,009.35 | | | |
| | | | | | | | 827101AA0100003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 10,009.35 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 10,009.35 |
| | | | | | | | 826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 10,009.35 |
| 23/10/2019 | | 12,837 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230201AA190006 | DEUDORES | DIVERSOS | TE.- 1231019 PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 3,000.00 | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 3,000.00 |
| | | 12,838 | | 11230101AA190012 | DEUDORES | DIVERSOS | TE.- 6231019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ | 1,500.00 | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 1,500.00 |
| 24/10/2019 | | 12,840 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 1241019 GASTO DE UN DIA DE VIATICO PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE BIENESTAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION. | 1,183.00 | | | |
| | | | | | | | 825101AA0100003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190046 | PROVEEDORES | POR | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | | 824101AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | 12,842 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190046 | PROVEEDORES | POR | | 1,183.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA0100003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | | 826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| 15/10/2019 | | 12,845 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS | | FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019. REF-2151019 | 141,000.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA0100004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 141,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 141,000.00 |
| | | | | | | | 826101AA0100004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 141,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 24/10/2019 | 100006 | 12,847 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 20001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 1,499.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,499.00 |
| | | 12,849 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,499.00 | 1,499.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,499.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,499.00 |
| 30/10/2019 | | 12,852 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019. REF 1301019 | 141,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 141,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 141,000.00 |
| 24/10/2019 | | 12,854 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 20001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1,098.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,098.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,098.00 |
| | | 12,856 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,098.00 | 1,098.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,098.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,098.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,098.00 |
| | | 12,858 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 7001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1,499.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 24/10/2019 | 100006 | 12,858 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 7001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 1,499.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,499.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,499.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,860 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | 1,499.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,499.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,499.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,499.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,862 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 8001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 799.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 799.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 799.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 799.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,864 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | 799.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 799.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 799.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 799.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 12,866 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 5241019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISITIR A LA SUBSECR TETARIA DE GOBERNANZA POLITICA. | 1,122.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190051 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,122.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,868 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190051 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 5241019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA POLITICA. | 1,122.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 24/10/2019 | 100006 | 12,868 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 5241019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA POLITICA. | 1,122.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| 25/10/2019 | | 12,875 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES PARA BOCADILLOS DADOS EN LA REUNION DE CERTIFICACION DE UMAS Y PROYECTOS AGRICOLAS. | 989.30 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 989.30 |
| | | | | 21120103AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 989.30 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 989.30 |
| 31/10/2019 | | 12,878 | | | | 822101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TRANSFERENCIA COMPENSADA A PARTIDA CON SALDO NEGATIVO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 390.00 | |
| | | | | | | 823101AA01000003 | MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AL | | 390.00 |
| | | | | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 390.00 |
| | | | | | | 823101AA01000002 | MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AL | | 390.00 |
| 25/10/2019 | | 12,899 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190163 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 390.00 | |
| | | | | 21120103AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 482.09 |
| | | | | 21120103AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,339.98 |
| | | | | 21120103AA190072 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 966.00 |
| | | | | 21150401AA190063 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 150.00 |
| | | | | 21150401AA190097 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 |
| | | | | 21150401AA190217 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 |
| | | | | 21150401AA190354 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 700.00 |
| | | | | 21150401AA190464 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 21150401AA190465 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 25/10/2019 | 100006 | 12,899 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 1,203.90 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,788.07 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 3,850.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 7,841.97 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,203.90 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,788.07 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 3,850.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 21120102AA190004 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 257.10 | |
| | | | | | | 21120102AA190021 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 556.80 | |
| 30/10/2019 | | 12,900 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | | | 11310101AA190031 | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,200.00 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 4,200.00 |
| | | 12,901 | | | | 11310101AA190032 | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 4,200.00 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 4,200.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 716,846.74 | 716,846.74 |
| 24/10/2019 | 100007 | 12,903 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 513801AA03003820 | | SERVICIOS OFICIALES | 3,228.28 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,228.28 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | | | 21120103AA190060 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 3,228.28 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,228.28 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 12,905 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 21120103AA190060 | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,228.28 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,228.28 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 3,228.28 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,228.28 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 29/10/2019 | 100007 | 12,907 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 2291019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS POR GESTIONES ANTE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,620.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,620.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,620.00 |
| | | 12,909 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | 2,620.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,620.00 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 2,620.00 |
| | | 12,910 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1291019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506 | 11,000.00 | |
| | | | | | | 11120205051800AB | | BANCOS / TESORERÍA | | 11,000.00 |
| | | 12,912 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003790 | SERVICIOS DE | | | TE.- 3291019 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL PERSONAL DE ASITIO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA IMPARTICION DE CURSOS EN EL EVENTO DE CERTIFICACION DE UMAS Y PROYECTOS AGRICOLAS EN LA CIUDAD DE JUAREZ, CHIAPAS. | 5,850.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 5,850.00 | |
| | | | | 21120203AA190231 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 5,850.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 5,850.00 |
| | | 12,914 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190231 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | 5,850.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 5,850.00 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 5,850.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 5,850.00 |
| | | 12,916 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 1291019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MOTIVOS DE TRABAJO. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 29/10/2019 | 100007 | 12,916 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1291019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MOTIVOS DE TRABAJO. | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 12,917 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,436.00 |
| | | 12,918 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | 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 |
| 30/10/2019 | | 12,919 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE TE.- 3301019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DE DISTRITO Y JUICIOS PENALES FEDERALES PARA ENTREGA DE INFORMACION. | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 822101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | | 1,436.00 |
| | | 12,920 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 12,921 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,436.00 |
| | | 12,922 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | 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 |
| | | 12,923 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE TE.- 2301019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ENLACE FAIS Y PRODIM. | 1,183.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 30/10/2019 | 100007 | 12,923 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 2301019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ENLACE FAIS Y PRODIM. | | 1,183.00 |
| | | 12,924 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190052 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,183.00 |
| | | 12,925 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,183.00 |
| | | 12,926 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190052 | 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 |
| 31/10/2019 | | 12,927 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TRANSFERENCIA COMPENSADA A PARTIDA CON SALDOS NEGATIVOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 12,644.00 | |
| | | | | | | 822102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS POR EJERCER | 166,965.67 | |
| | | | | | | 823101AA01000002 | MODIFICACIONES | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 11,000.00 | |
| | | | | | | 823101AA05000008 | MODIFICACIONES | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 108,609.67 | |
| | | | | | | 823102AA01000002 | MODIFICACIONES | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 60,000.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS POR EJERCER | | 11,000.00 |
| | | | | | | 822101AA05000008 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS POR EJERCER | | 108,609.67 |
| | | | | | | 822102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS POR EJERCER | | 60,000.00 |
| | | | | | | 823101AA01000003 | MODIFICACIONES | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 12,644.00 |
| | | | | | | 823102AA01000002 | MODIFICACIONES | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | | 166,965.67 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/10/2019 | 100007 | 12,929 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | TE.- 1311019 PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LONA IMPRESA CON DESCUENTOS DE PAGOS PREDIALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019. | 1,044.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,044.00 | |
| | | | | 21120103AA190060 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,044.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,044.00 |
| | | 12,931 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190060 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,044.00 |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,044.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,044.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,044.00 |
| | | 12,933 | TESORERIA - Orden de Pago | 512701AA02002710 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | TE.- 2311019 PAGO TOTAL DE POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA OTORGAR AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL. | 166,965.67 | |
| | | | | 825102AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | | | 21120102AA190041 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 166,965.67 |
| | | | | 824102AA01000002 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | 12,934 | PRESUPUESTO - Ampliación | 826102AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | | | 825102AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | 12,935 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190041 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 166,965.67 |
| | | | | 827102AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 83,482.83 |
| | | | | 11310101AA190025 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 83,482.84 |
| | | | | 826102AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 166,965.67 |
| | | 12,936 | PRESUPUESTO - Transferencia | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | TE.- 3311019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION DURANTE EL EVENTO DE FESTIVIDAD DE LA FIESTAS PATRIAS. | 11,600.00 | |
| | | | | 822101AA01000003 | EGRESOS POR EJERCER | PRESUPUESTO | DE | | | 11,600.00 |
| | | 12,937 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | 11,600.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/10/2019 | 100007 | 12,937 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 3311019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION DURANTE EL EVENTO DE FESTIVIDAD DE LA FIESTAS PATRIAS. | 11,600.00 | |
| | | | | 21120203AA190241 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 11,600.00 |
| | | 12,938 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 11,600.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 11,600.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 11,600.00 |
| | | 12,939 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190241 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 11,600.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 11,600.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,600.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 11,600.00 | |
| | | 12,944 | PRESUPUESTO - Transferencia | 11220901AA000003 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO | 6,099.18 | |
| | | | | | | 812108AA01000003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 6,099.18 | |
| | | | | 421101AA01000003 | PARTICIPACIONES | | | | | 6,099.18 |
| | | | | | | 814108AA01000003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 6,099.18 |
| 30/10/2019 | | 12,946 | | 11220901AA000004 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO | 13,193.32 | |
| | | | | | | 812108AA01000004 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 13,193.32 | |
| | | | | 421101AA01000004 | PARTICIPACIONES | | | | | 13,193.32 |
| | | | | | | 814108AA01000004 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 13,193.32 |
| 31/10/2019 | | 12,948 | | | | 814108AA01000003 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO | | 25,856.71 |
| | | | | 11220901AA000003 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 25,856.71 | |
| | | | | | | 812108AA01000003 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 25,856.71 | |
| | | | | 421101AA01000003 | PARTICIPACIONES | | | | | 25,856.71 |
| | | 12,950 | | 11220901AA000002 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 242,328.93 | |
| | | | | | | 812108AA01000002 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 242,328.93 | |
| | | | | 421101AA01000002 | PARTICIPACIONES | | | | | 242,328.93 |
| | | | | | | 814108AA01000002 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 242,328.93 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 17/10/2019 | 100007 | 12,952 | PRESUPUESTO - Transferencia | 11220901AA000001 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO | 441,152.98 | |
| | | | | | | 812108AA01000001 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 441,152.98 | |
| | | | | 421101AA01000001 | PARTICIPACIONES | | | | | 441,152.98 |
| | | 12,958 | | 11220901AA000006 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,051.18 | |
| | | | | | | 812108AA01000006 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | | 1,051.18 | |
| | | | | 421101AA01000006 | PARTICIPACIONES | | | | | 1,051.18 |
| | | | | | | 814108AA01000001 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | | 441,152.98 |
| | | 12,959 | PRESUPUESTO - Ampliación | 11220201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,051.18 | |
| | | | | | | 814108AA01000006 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | | 1,051.18 | |
| | | | | 11220901AA000006 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,051.18 |
| | | | | | | 815108AA01000006 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | | | 1,051.18 |
| 02/10/2019 | | 12,976 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 87,206.17 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 87,206.17 |
| 03/10/2019 | | 12,977 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,000.00 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 100,000.00 |
| 01/10/2019 | | 12,978 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 423,464.91 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 423,464.91 |
| 15/10/2019 | | 12,979 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 73,901.36 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 73,901.36 |
| 30/10/2019 | | 12,980 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 85,000.00 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 85,000.00 |
| 31/10/2019 | | 12,981 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,271.91 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 100,271.91 |
| 03/10/2019 | | 12,982 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 138,439.47 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 138,439.47 |
| 11/10/2019 | | 12,983 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 6,158.20 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,158.20 |
| 15/10/2019 | | 12,984 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 956,027.72 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 956,027.72 |
| 04/10/2019 | | 12,985 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 50,000.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 50,000.00 |
| 16/10/2019 | | 12,986 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 94,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 94,000.00 |
| 09/10/2019 | | 12,987 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 1,200,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 09/10/2019 | 100007 | 12,987 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,200,000.00 | |
| 17/10/2019 | | 12,988 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 139,403.65 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 139,403.65 | |
| 10/10/2019 | | 12,989 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | 1,261,468.74 | | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,261,468.74 | |
| 15/10/2019 | | 12,990 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 200,000.00 | | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 200,000.00 | |
| 17/10/2019 | | 12,991 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 94,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 94,000.00 | |
| 18/10/2019 | | 12,992 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 108,972.08 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 108,972.08 | |
| 31/10/2019 | | 12,993 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | 316,312.31 | | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 316,312.31 | |
| 21/10/2019 | | 12,994 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,000.00 | |
| 31/10/2019 | | 12,995 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | 181,376.88 | | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 181,376.88 | |
| 22/10/2019 | | 12,996 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 56,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 56,000.00 | |
| 30/10/2019 | | 12,997 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 1,200,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,200,000.00 | |
| 31/10/2019 | | 12,998 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,000.00 | |
| | | 12,999 | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 13,629.62 | | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 13,629.62 | |
| 25/10/2019 | | 13,000 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 50,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 50,000.00 | |
| 22/10/2019 | | 13,001 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 56,000.00 | | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 56,000.00 | |
| 25/10/2019 | | 13,002 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 50,000.00 | | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 50,000.00 | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | | |
| | | | | | | | | 10,051,610.79 | 10,051,610.79 | |
| 02/10/2019 | 100008 | 13,003 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 9,341.83 | | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 9,341.83 | |
| 11/10/2019 | | 13,004 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 6,158.20 | | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 6,158.20 | |
| 16/10/2019 | | 13,005 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 94,000.00 | | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 94,000.00 | |
| 03/10/2019 | | 13,006 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 56,910.00 | | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 56,910.00 | |
| 04/10/2019 | | 13,007 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 219,873.82 | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 04/10/2019 | 100008 | 13,007 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 219,873.82 |
| 07/10/2019 | | 13,008 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 108,810.10 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 108,810.10 |
| 03/10/2019 | | 13,009 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 138,439.47 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 138,439.47 |
| 07/10/2019 | | 13,010 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 6,100.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,100.00 |
| 08/10/2019 | | 13,011 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 8,306.08 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,306.08 |
| 11/10/2019 | | 13,012 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 15,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 15,000.00 |
| 15/10/2019 | | 13,013 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 290,997.41 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 290,997.41 |
| 17/10/2019 | | 13,014 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 37,988.12 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 37,988.12 |
| 30/10/2019 | | 13,015 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 184,217.36 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 184,217.36 |
| 17/10/2019 | | 13,017 | PRESUPUESTO - Ampliación | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 10448 | 1,222.75 | |
| | | | | 814108AA01000002 | LEY DE INGRESOS | | | | 1,222.75 | |
| | | | | | DEVENGADA | | | | | |
| | | | | 11220901AA000002 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,222.75 |
| | | | | 815108AA01000002 | LEY DE INGRESOS | | | | | 1,222.75 |
| | | | | | RECAUDADA | | | | | |
| 01/10/2019 | | 13,018 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | REINTEGRO | 99,700.36 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 99,700.36 |
| 02/10/2019 | | 13,019 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 82,500.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 82,500.00 |
| 31/10/2019 | | 13,020 | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 184,217.36 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 184,217.36 |
| | | 13,021 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 136,280.05 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 136,280.05 |
| 07/10/2019 | | 13,022 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 58,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 58,000.00 |
| 09/10/2019 | | 13,023 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 56,028.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 56,028.00 |
| 23/10/2019 | | 13,024 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 365,131.85 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 365,131.85 |
| 24/10/2019 | | 13,025 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 81,200.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------|----------------|--|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 24/10/2019 | 100008 | 13,025 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 81,200.00 |
| 29/10/2019 | | 13,026 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 145,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 145,000.00 |
| 01/10/2019 | | 13,027 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-230, C-229 Y C-232 EN LA TRANSFERENCIA 0012807002 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO | 99,700.36 | |
| | | | | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 99,700.36 |
| 30/10/2019 | | 13,028 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 184,217.36 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 184,217.36 |
| 01/10/2019 | | 13,029 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-329 Y C-339 EN LA TRANSFERENCIA 0012807006 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO | 80,389.05 | |
| | | | | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 80,389.05 |
| | | 13,030 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | REINTEGRO DE LA FACTURAS C-368 EN LA TRANSFERENCIA 0012807004 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO | 13,966.67 | |
| | | | | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 13,966.67 |
| | | 13,031 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-443, C-444 Y C-433 EN LA TRANSFERENCIA 0012807008 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO | 11,571.65 | |
| | | | | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 11,571.65 |
| 17/10/2019 | | 13,032 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C1160 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD P U B L I C A M U N I C I P A L CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 37,988.12 | |
| | | | | 8251PPFA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | | PRESUPUESTO DE | | | 37,988.12 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|----------|--|----------------|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | | CÓDIGO | NOMBRE | | | | CÓDIGO |
| 17/10/2019 | 100008 | 13,032 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C1160 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | | 37,988.12 | |
| | | | | | | | 8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 37,988.12 |
| | | 13,034 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 37,988.12 | |
| | | | | | | | 8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 37,988.12 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 37,988.12 |
| | | | | | | | 8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 37,988.12 |
| 03/10/2019 | | 13,035 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C1160 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 43,542.92 | | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000002 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | 43,542.92 | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | | 43,542.92 |
| | | | | | | | 8241PPFA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 43,542.92 |
| | | 13,037 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 43,542.92 | |
| | | | | | | | 8271PPFA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 43,542.92 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 43,542.92 |
| | | | | | | | 8261PPFA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 43,542.92 |
| 09/10/2019 | | 13,038 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR | | 20,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |
| 02/10/2019 | | 13,039 | | 11310102AA190038 | ANTICIPO | A | FGP 2019 ANTICIPO POR REALIZACION DE RESEÑA HISTORICA | 16,166.00 | | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 16,166.00 |
| | | 13,041 | | 11310102AA190023 | ANTICIPO | A | FGP 2019 ANTICIPO POR ELA BORACION DE RESEÑA HISTORICA | 16,166.00 | | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 16,166.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100008 | 13,044 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 06 DE SEPTIEMBRE, 17 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . | 7,532.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS POR EJERCER | | 7,532.00 |
| | | 13,045 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | | 7,532.00 | |
| | | | | 21120203AA190158 | PROVEEDORES POR | | | EGRESOS DEVENGADO | 7,532.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | 7,532.00 |
| | | 13,047 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190158 | PROVEEDORES POR | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 06 DE SEPTIEMBRE, 17 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-1911019 | 7,532.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 7,532.00 | |
| | | | | 11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 7,532.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 7,532.00 |
| | | 13,049 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 28 Y 29 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . | 6,832.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 6,832.00 | |
| | | | | 21120203AA190180 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 6,832.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 6,832.00 |
| | | 13,051 | | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | | 6,832.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 6,832.00 | |
| | | | | 21120203AA190190 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 6,832.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100008 | 13,051 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 28 Y 29 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . | | 6,832.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,053 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190190 | PROVEEDORES | POR | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 28 Y 29 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-2011019 | 6,832.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 6,832.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,832.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 6,832.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,055 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 02 DE SEPTIEMBRE Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . | 5,649.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,649.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190195 | PROVEEDORES | POR | | | | 5,649.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,649.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,057 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190195 | PROVEEDORES | POR | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 02 DE SEPTIEMBRE Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-2411019 | 5,649.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,649.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,649.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,649.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100008 | 13,060 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO EN DIFERENTES DIAS 07, 08, 09 Y 12 DE AGOSTO, 06, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . | 15,052.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 15,052.00 | |
| | | | | 21120203AA190071 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 15,052.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 15,052.00 |
| | | 13,062 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190071 | PROVEEDORES POR | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO EN DIFERENTES DIAS 07, 08, 09 Y 12 DE AGOSTO, 06, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS .REF-1811019 | 15,052.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 15,052.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 15,052.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 15,052.00 |
| | | 13,063 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,883.00 |
| | | | | | | | | DE FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 QUE SE TRASLADO AL IAP A RECOGER FACTURAS DEL PRODIM EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. | 1,883.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS POR EJERCER | | 1,883.00 |
| | | 13,064 | | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TRASLADO Y VIATICOS | 1,883.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 1,883.00 |
| | | | | 21120203AA190180 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,883.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,883.00 |
| | | 13,067 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190180 | PROVEEDORES POR | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 QUE SE TRASLADO AL IAP A RECOGER FACTURAS DEL PRODIM EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. REF-1911019 | 1,883.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 1,883.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,883.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100008 | 13,067 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 QUE SE TRASLADO AL IAP A RECOGER FACTURAS DEL PRODIM EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. REF-1911019 | | 1,883.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 17/10/2019 | | 13,069 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | FGP 2019 PAGO POR DESPENSAS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 10,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190155 | PROVEEDORES POR | | | | | 10,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,071 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190155 | PROVEEDORES POR | | | | 10,000.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 10,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 01/10/2019 | | 13,073 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ EL DIA 19 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL ASE Y CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA . | 1,883.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190194 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,883.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,883.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| 03/10/2019 | | 13,075 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | FGP 2019 PAGO POR DESPENSAS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 10,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190155 | PROVEEDORES POR | | | | | 10,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,078 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190155 | PROVEEDORES POR | | | | 10,000.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 10,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100008 | 13,079 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190194 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ EL DIA 19 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL ASE Y CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA . REF-2111019 | 1,883.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,883.00 |
| | | 13,081 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. LENIN JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (IAP) | 1,883.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 1,883.00 | |
| | | | | 21120203AA190164 | PROVEEDORES | POR | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,883.00 |
| 25/10/2019 | | 13,085 | | 512101AA02002160 | MATERIALES | DE | FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 20,000.00 | |
| | | | | | ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN | DE | | | |
| | | | | | DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | |
| | | | | | | | 825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 20,000.00 | |
| | | | | 21120102AA190125 | PROVEEDORES | POR | PAGAR A CORTO PLAZO | | 20,000.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 20,000.00 |
| 01/10/2019 | | 13,087 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190164 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. LENIN JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (IAP) .REF-2311019 | 1,883.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,883.00 |
| 25/10/2019 | | 13,088 | | 21120102AA190125 | PROVEEDORES | POR | FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | 20,000.00 | |
| | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | 20,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 25/10/2019 | 100008 | 13,088 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS | | 20,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 20,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 03/10/2019 | | 13,091 | TESORERIA - Orden de Pago | 512401AA02002490 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | Y | | FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 1,245.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,245.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | 1,245.00 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,245.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,093 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190026 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | 1,245.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,245.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,245.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,245.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/10/2019 | | 13,096 | TESORERIA - Orden de Pago | 513601AA03003610 | SERVICIOS COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | DE | | FGP 2019 PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB REQUERIDA PARA LA SEGUNDA EVALUACION DEL SEVAC | 15,957.45 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 15,957.45 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120103AA190073 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | 15,957.45 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 15,957.45 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,098 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190073 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | 15,957.45 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 15,957.45 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 15,957.45 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 15,957.45 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 21/10/2019 | | 13,101 | PRESUPUESTO - Transferencia | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES PERSONAS | A | | FGP 2019 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. SELENE HIDALGO ALVAREZ, POR SERVICIO MEDICO | 10,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 10,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150401AA190466 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| SUMAS IGUALES : | | | | | | | | | 3,589,691.56 | 3,589,691.56 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 21/10/2019 | 100009 | 13,103 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190466 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. SELENE HIDALGO ALVAREZ, POR SERVICIO MEDICO | 10,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 10,000.00 |
| 18/10/2019 | | 13,104 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190024 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| 29/10/2019 | | 13,107 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0004 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FGP-2019 ADQUICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6" ALTAMIRA SERIE X DE 15HP 3F X 230V QUE SERVIRA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO. | 30,455.72 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 30,455.72 | |
| | | | | 21120106AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 30,455.72 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 30,455.72 |
| 08/10/2019 | | 13,108 | PRESUPUESTO - Transferencia | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | FGP 2019 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | 12,588.48 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 12,588.48 | |
| | | | | 21120102AA190119 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 12,588.48 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 12,588.48 |
| | | 13,111 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190119 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 12,588.48 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 12,588.48 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 12,588.48 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 12,588.48 |
| 29/10/2019 | | 13,112 | | 21120106AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 ADQUICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6" ALTAMIRA SERIE X DE 15HP 3F X 230V QUE SERVIRA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO. REF-5291019 | 30,455.72 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 30,455.72 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 30,455.72 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 30,455.72 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--|------------------|--|--|--------------|--------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| 01/10/2019 | 100009 | 13,113 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SALDO NEGATIVO | 26,220.00 | |
| | | | | | | 823101AA05000008 | MODIFICACIONES | AL | 26,220.00 | |
| | | | | | | 822101AA05000008 | PRESUPUESTO | DE | | 26,220.00 |
| | | | | | | 823101AA01000003 | MODIFICACIONES | AL | | 26,220.00 |
| 09/10/2019 | | 13,114 | TESORERIA - Orden de Pago | 123504ASEA9AS002 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA A 104 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II Y FINIQUITO DE LA OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO) | 1,717,813.86 | |
| | | | | | | 8251ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 1,717,813.86 | |
| | | | | | | 11340103EA190006 | ANTICIPO A | | | 515,344.16 |
| | | | | | | 21130101EA190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,159,524.35 |
| | | | | | | 21170301EA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 14,808.74 |
| | | | | | | 21170303EA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 7,404.37 |
| | | | | | | 21170304EA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 5,923.50 |
| | | | | | | 21170305EA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 14,808.74 |
| | | | | | | 8241ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,717,813.86 |
| 01/10/2019 | | 13,115 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ,CHIAPAS | 19,720.00 | |
| | | | | | | 822101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,720.00 |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 19,720.00 | |
| | | 13,116 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | | 19,720.00 | |
| | | | | | | 21120203AA190241 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 19,720.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100009 | 13,116 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ,CHIAPAS | | 19,720.00 |
| | | 13,117 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 19,720.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,720.00 |
| 09/10/2019 | | 13,118 | | | | 8261ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA A 104 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II Y FINIQUITO DE LA OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO) | 1,717,813.86 | |
| | | | | | | 8251ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,717,813.86 |
| 01/10/2019 | | 13,119 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190241 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ,CHIAPAS | 19,720.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 19,720.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 19,720.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,720.00 |
| 09/10/2019 | | 13,120 | TESORERIA - Pago Estimacion | 21130101EA190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA A 104 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II Y FINIQUITO DE LA OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO) | 1,159,524.35 | |
| | | | | | | 8271ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 1,717,813.86 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,159,524.35 |
| | | | | | | 8261ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,717,813.86 |
| 30/10/2019 | | 13,121 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120106AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA MCA PROLEC CON NUM. DE SERIE 027931 QUE SERA UTILIZADO PARA EL EJIDO LA ARENA. | | 25,000.00 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 25,000.00 |
| | | | | 12350403AA9P0004 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 25,000.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 25,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 01/10/2019 | 100009 | 13,126 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | FGP 2019 PAGO SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO, AL MUNICIPIO DE JUAREZ | 6,500.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 6,500.00 | |
| | | | | 21120203AA190242 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | | POR | | | 6,500.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 6,500.00 |
| | | 13,130 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190242 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | | POR | | 6,500.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 6,500.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,500.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 6,500.00 |
| 30/10/2019 | | 13,131 | | 21120106AA190017 | PROVEEDORES PAGAR A CORTO PLAZO | | POR | PIM-2019 REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA MCA PROLEC CON NUM DE SERIE 027931 QUE SERA UTILIZADO PARA EL EJIDO LA ARENA. REF-2301019 | 25,000.00 | |
| | | | | 827103AA02000006 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 25,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 25,000.00 |
| | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 25,000.00 |
| 23/10/2019 | | 13,132 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE 2019 PARA PAGO A PROVEEDORES | 20,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |
| 16/10/2019 | | 13,133 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 11,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,000.00 |
| 23/10/2019 | | 13,136 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 PAGO EN APOYO A LA COMUNIDAD STA. TERESA 2A SECCION, CON LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA | 13,000.00 | 13,000.00 |
| | | | | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | 13,000.00 | |
| | | | | 825101AA01000004 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 13,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,000.00 |
| | | 13,138 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 13,000.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 13,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/10/2019 | 100009 | 13,138 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 PAGO EN APOYO A LA COMUNIDAD STA. TERESA 2A SECCION, CON LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA | | 13,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/10/2019 | | 13,141 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003230 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | FGP 2019 PAGO POR RENTA DE SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 | 16,253.92 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 16,253.92 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190168 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,253.92 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 16,253.92 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,145 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190168 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 16,253.92 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 16,253.92 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 16,253.92 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 16,253.92 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 04/10/2019 | | 13,146 | TESORERIA - Orden de Pago | 123505UREA9UR006 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 26 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION | 25,404.00 | |
| | | | | | | 8251UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 25,404.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120106EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 25,404.00 |
| | | | | | | 8241UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 25,404.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,147 | PRESUPUESTO - Transferencia | | | 8261UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 25,404.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 8251UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 25,404.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| 01/10/2019 | | 13,149 | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE COMPROMETIDO PROVENIENTE DE : | 282,366.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | TRANSFERENCIAS COMPENSADAS A PARTIDAS PRESUPUESTALES CON SALDO NEGATIVO | | |
| | | | | | | 822102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 282,366.00 |
| | | | | | | EGRESOS POR EJERCER | | | | |
| 04/10/2019 | | 13,150 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120106EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 26 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION | 25,404.00 | |
| | | | | | | 8271UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 25,404.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 25,404.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 04/10/2019 | 100009 | 13,150 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8261UREA02000006 | PRESUPUESTO | DE FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 26 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION | | 25,404.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/10/2019 | | 13,151 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003250 | SERVICIOS DE | | | FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE PIPA , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 | 69,600.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 69,600.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190106 | PROVEEDORES POR | | | | | 69,600.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 69,600.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,153 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190008 | ANTICIPO A | | | FGP-2019 PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES. REF-1021019 | 100,000.00 | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 |
| | | 13,154 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190106 | PROVEEDORES POR | | | FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE PIPA , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 | | | | |
| 16/10/2019 | | 13,155 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190040 | ANTICIPO A | | | FGP-2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 |
| 18/10/2019 | | 13,156 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003250 | SERVICIOS DE | | | FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VECTOR , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | 106,383.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 106,383.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190243 | PROVEEDORES POR | | | | | 106,383.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 106,383.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,158 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190243 | PROVEEDORES POR | | | | 106,383.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 106,383.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 106,383.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 18/10/2019 | 100009 | 13,158 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VECTOR , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 | | 106,383.00 |
| 07/10/2019 | | 13,159 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003250 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VECTOR , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 106,383.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 106,383.00 |
| | | | | 21120203AA190243 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | EGRESOS DEVENGADO | | 106,383.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 106,383.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | 106,383.00 |
| | | 13,161 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190243 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 106,383.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 106,383.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | 106,383.00 |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 106,383.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 106,383.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | 106,383.00 |
| 04/10/2019 | | 13,162 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190041 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 ANTICIPO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 31,900.00 | |
| | | | | | | | | | | 31,900.00 |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 31,900.00 |
| 10/10/2019 | | 13,163 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8241ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 31 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS | | 1,868,842.58 |
| | | | | | | | | | | 1,868,842.58 |
| | | | | 123504ASEA9AS003 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 1,868,842.58 | |
| | | | | | | 8251ASEA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,868,842.58 |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | 1,868,842.58 |
| | | | | 11340103EA190005 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | | | 560,652.78 |
| | | | | 21130101EA190002 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,261,468.74 |
| | | | | 21170301EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,110.71 |
| | | | | 21170303EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,055.36 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|----------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 10/10/2019 | 100009 | 13,163 | TESORERIA - Orden de Pago | 21170304EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 31 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO DE LA OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS | | 6,444.28 |
| | | | | 21170305EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,110.71 |
| | | 13,165 | TESORERIA - Pago Estimacion | 21130101EA190002 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,261,468.74 | |
| | | | | | | 8271ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,868,842.58 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,261,468.74 |
| | | | | | | 8261ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,868,842.58 |
| 08/10/2019 | | 13,167 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190006 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 MANTENIMIENTO DE MOTOPATRULLAS | 4,640.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,640.00 |
| 04/10/2019 | | 13,169 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120203AA190244 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS. | | 63,800.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 63,800.00 |
| | | | | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | | 63,800.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 63,800.00 | |
| 31/10/2019 | | 13,171 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230503EA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019 | 187,199.64 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 187,199.64 |
| 04/10/2019 | | 13,172 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190244 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS. REF-9011019 | 63,800.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 63,800.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 31,900.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 04/10/2019 | 100009 | 13,172 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11310102AA190041 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS. REF-9011019 | | 31,900.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 63,800.00 |
| 01/10/2019 | | 13,173 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 73310101018EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | | CANCELEACION DE LA POLIZA DE VICIOS OCULTOS DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO | -50,180.41 | |
| | | | | 73410101038ED023 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | | | | | -50,180.41 |
| 31/10/2019 | | 13,176 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | DE FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 21 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS OFICINAS DE BANOBRAS A ENTREGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESTAMO AL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. | | 1,883.00 |
| | | | | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 1,883.00 |
| | | | | 21120203AA190195 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,883.00 |
| | | 13,178 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190195 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | 1,883.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 1,883.00 |
| | | 13,180 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE S | 1,883.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | 1,883.00 |
| | | | | 21120203AA190194 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,883.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | | |
|------------|-----------|----------------|--|---|--------------------|----------|--|-------------|-------|----------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | NOMBRE | CÓDIGO | | | | NOMBRE | |
| 31/10/2019 | 100009 | 13,182 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190194 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE | 1,883.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,883.00 |
| | | 13,184 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 07 DE OCTUBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA A RECOGER HOJAS DE LIQUIDACION. | 1,883.00 | | | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | 21120203AA190158 | PROVEEDORES | POR | | | | | 1,883.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,883.00 |
| | | 13,186 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190158 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 07 DE OCTUBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA A RECOGER HOJAS DE LIQUIDACION.REF-12311019 | 1,883.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,883.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 1,883.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,883.00 |
| 21/10/2019 | | 13,187 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11310102AA190042 | ANTICIPO A | A | PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE CHAPAS DE PUERTAS, DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO | 5,974.00 | | | |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 5,974.00 |
| 29/10/2019 | | 13,188 | | 11230101AA190027 | DEUDORES | DIVERSOS | F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 537,400.37 | | | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 537,400.37 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 29/10/2019 | 100009 | 13,189 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 275,894.40 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 275,894.40 |
| 30/10/2019 | | 13,190 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 256,942.20 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 256,942.20 |
| | | 13,191 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 8,651.60 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,651.60 |
| 31/10/2019 | | 13,192 | | 11310102AA190037 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 24,800.80 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 24,800.80 |
| 30/10/2019 | | 13,195 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | F.G.P. PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 516,109.45 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 282,025.70 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 234,083.75 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 516,109.45 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 282,025.70 | |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 234,083.75 | |
| 29/10/2019 | | 13,196 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP. 2019- PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 12,000.00 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 12,000.00 |
| | | 13,197 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP.-2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019 | 1,998.60 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,998.60 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/10/2019 | 100009 | 13,198 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL. | 13,675.25 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,675.25 |
| 29/10/2019 | | 13,199 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LAS DOS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 5,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| 02/10/2019 | | 13,200 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO . | 600.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 600.00 |
| 30/10/2019 | | 13,201 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS | | | F.G.P. 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 9,605.40 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,605.40 |
| 15/10/2019 | | 13,202 | | 11230101AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL | 20,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |
| Num. Cheque : | 00000391 | | Beneficiario : | CAMACHO PEDREROMAURICIO | | | | SUMAS IGUALES : | 19,940,695.50 | 19,940,695.50 |
| 15/10/2019 | 100010 | 13,205 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 380,148.70 | |
| | | | | 827101AA01000001 | | PRESUPUESTO | DE | | 268,133.20 | |
| | | | | 827102AA01000001 | | PRESUPUESTO | DE | | 112,015.50 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 380,148.70 |
| | | | | 826101AA01000001 | | PRESUPUESTO | DE | | 268,133.20 | |
| | | | | 826102AA01000001 | | PRESUPUESTO | DE | | 112,015.50 | |
| 09/10/2019 | | 13,206 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS | | | TE.- 2091019 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA MANTENIMEINTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO | 56,028.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 56,028.00 |
| 01/10/2019 | | 13,207 | | 123502EDEC8ED023 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION I (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 501,804.08 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100010 | 13,207 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | | | 8251EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION I (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 501,804.08 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 11340101EA180007 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | | | 200,721.63 |
| | | | | 21130101EC190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 280,457.45 |
| | | | | 21170301EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,252.58 |
| | | | | 21170303EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,126.29 |
| | | | | 21170304EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,488.40 |
| | | | | 21170305EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,252.58 |
| | | | | 21170306EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,505.15 |
| | | | | | | 8241EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 501,804.08 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,208 | | | | 8261EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE | 501,804.08 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 8251EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 501,804.08 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| 07/10/2019 | | 13,209 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8251R5GA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 4071019 PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 58,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 58,000.00 |
| | | | | | | 8241R5GA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 58,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 513201GA03003250 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | | | 58,000.00 |
| | | 13,211 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 21120203GA190001 | PROVEEDORES | POR | | 58,000.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 8271R5GA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 58,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 58,000.00 |
| | | | | | | 8261R5GA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 58,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100010 | 13,212 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 21130101EC190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION I (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 280,457.45 | |
| | | | | | | 8271EDEC02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 501,804.08 |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 280,457.45 |
| | | | | | | 8261EDEC02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 501,804.08 |
| 02/10/2019 | | 13,213 | | 11230503GA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14MTS. TRACTO CAMION KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 | 82,500.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 82,500.00 |
| 29/10/2019 | | 13,214 | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 4291019 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO. | 145,000.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 145,000.00 |
| 24/10/2019 | | 13,215 | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2241019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO. | 81,200.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 81,200.00 |
| | | 13,216 | | 11230503GA190011 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1241019 PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO MANZANILLAL | 365,131.85 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 365,131.85 |
| 22/10/2019 | | 13,217 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1022101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO RIA. MIGUEL HIDALGO | | 7,067.50 |
| | | | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 7,067.50 |
| 01/10/2019 | | 13,218 | | 561101ECED000007 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | | | ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 501,804.08 | |
| | | | | 123502EDEC8ED023 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | 501,804.08 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 80 of 280
Hora: 10:55:51p.m.
Fecha: 11/02/2020

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100010 | 13,219 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 73410101018EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | | | CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO -DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO | 200,721.63 | |
| | | | | 73310101018EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | | | | 200,721.63 |
| | | 13,220 | | 73410101028EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | | | CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO -DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 EN LA RANCHERIA NUEVO MUNDO ABAJO | 50,180.41 | |
| | | | | 73310101028EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | | | | 50,180.41 |
| 04/10/2019 | | 13,221 | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MANTENIMIENTO DE DRENAJE P0001. | 1,960.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,960.00 |
| 21/10/2019 | | 13,222 | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA NO.537 RIA STA TERESA 1 SECC CORR. AL PERIODO 09 AL 12 DE OCT DE 2019. | 6,800.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,800.00 |
| 25/10/2019 | | 13,223 | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA NO.537 RIA STA TERESA 1 SECC CORR. AL PERIODO 21 AL 26 DE OCT DE 2019. | 4,080.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,080.00 |
| 16/10/2019 | | 13,224 | | 11230503FA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA | 700.01 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 700.01 |
| 01/10/2019 | | 13,225 | | 11310101AA190013 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 ANTICIPO POR LA COMPARA DE REFACCIONES Y ADITIVOS . | 49,955.41 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 49,955.41 |
| 02/10/2019 | | 13,226 | | 11310102AA190043 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMIENTO EN LA VISITA DEL GOERNADOR DEL ESTADO. | 6,500.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,500.00 |
| 04/10/2019 | | 13,227 | TESORERIA - Orden de Pago | 512701FA02002710 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | FAFM-2018 PAGO DE LA FACTURA AFAD1057 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 217,516.24 | |
| | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | | 217,516.24 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 04/10/2019 | 100010 | 13,227 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120102FA190004 | PROVEEDORES | POR | FAFM-2018 PAGO DE LA FACTURA AFAD1057 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | 217,516.24 | |
| | | | | | | | 8241PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 217,516.24 | |
| | | 13,229 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190004 | PROVEEDORES | POR | | 108,758.12 | | |
| | | | | | | | 8271PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 108,758.12 | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 108,758.12 | |
| | | | | | | | 8261PPFA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 108,758.12 | |
| 16/10/2019 | | 13,230 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. | 11,000.00 | | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 11,000.00 | |
| 23/10/2019 | | 13,231 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 20,000.00 | | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 20,000.00 | |
| 07/10/2019 | | 13,232 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | DE | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 4800 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 68,061.84 | | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 68,061.84 | | |
| | | | | 21120103FA190001 | PROVEEDORES | POR | | | 68,061.84 | |
| | | | | | | | 8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 68,061.84 | |
| | | 13,234 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103FA190001 | PROVEEDORES | POR | | 68,061.84 | | |
| | | | | | | | 8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 68,061.84 | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 68,061.84 | |
| | | | | | | | 8261PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 68,061.84 | |
| | | 13,235 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | DE | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 4801 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | 40,748.26 | | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 40,748.26 | | |
| | | | | 21120103FA190001 | PROVEEDORES | POR | | | 40,748.26 | |
| | | | | | | | 8241PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 40,748.26 | |
| | | 13,237 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103FA190001 | PROVEEDORES | POR | | 40,748.26 | | |
| | | | | | | | 8271PPFA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 40,748.26 | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 40,748.26 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 07/10/2019 | 100010 | 13,237 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8261PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 4801 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA | | 40,748.26 |
| 21/10/2019 | | 13,238 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | FAFM-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,000.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | 21120203FA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,240 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203FA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,000.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 |
| 18/10/2019 | | 13,247 | PRESUPUESTO - Transferencia | 11240401AA000003 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/10/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO | 2,400.00 | |
| | | | | | | 812104AA01000003 | LEY DE INGRESOS | POR EJECUTAR | 2,400.00 | |
| | | | | 414101AA01000003 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | 2,400.00 |
| | | | | | | 814104AA01000003 | LEY DE INGRESOS | | | 2,400.00 |
| | | | | | | DEVENGADA | | | | |
| 07/10/2019 | | 13,251 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | FAFM-2019 PAGO DE LAS FACTURAS 445E Y 4C67 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA SP-16 Y SP-15 | 6,097.60 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 6,097.60 | |
| | | | | 21120203FA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,097.60 |
| | | | | | | 8241PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 6,097.60 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,253 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203FA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 6,097.60 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 6,097.60 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,097.60 |
| | | | | | | 8261PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 6,097.60 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/10/2019 | | 13,254 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 50.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 50.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|----------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 02/10/2019 | 100010 | 13,255 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 2,726.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,726.00 |
| | | 13,256 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 464.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 464.00 |
| | | 13,257 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 2,743.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,743.00 |
| | | 13,258 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 5,404.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 5,404.00 |
| 03/10/2019 | | 13,259 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,038.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,038.00 |
| 04/10/2019 | | 13,260 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901FA02002910 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | FAFM-2019 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 149 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL | 48,331.40 | |
| | | | | | | 8251RDFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 48,331.40 | |
| | | | | 21120102FA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 48,331.40 |
| | | | | | | 8241RDFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 48,331.40 | |
| 03/10/2019 | | 13,261 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 110,000.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 110,000.00 |
| | | 13,263 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 13,281.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 13,281.00 |
| 04/10/2019 | | 13,264 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 2,567.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,567.00 |
| | | 13,265 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 149 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL | 24,165.70 | |
| | | | | | | 8271RDFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 24,165.70 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 24,165.70 |
| | | | | | | 8261RDFA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 24,165.70 | |
| | | 13,266 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 813.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 813.00 |
| 07/10/2019 | | 13,267 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 2,058.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 07/10/2019 | 100010 | 13,267 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | | 2,058.00 |
| 08/10/2019 | | 13,268 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 6,707.00 | |
| | | 13,269 | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 6,707.00 |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 11,716.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 11,716.00 |
| 04/10/2019 | | 13,270 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101FA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 155 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA | 37,679.91 | |
| | | | | | | 8251AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 37,679.91 | |
| | | | | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 37,679.91 |
| | | | | | | 8241AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 37,679.91 |
| 08/10/2019 | | 13,271 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS | 1,878.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,878.00 |
| | | 13,272 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 4,244.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,244.00 |
| 09/10/2019 | | 13,273 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS | 1,492.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,492.00 |
| 11/10/2019 | | 13,274 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,720.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,720.00 |
| | | 13,275 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 866.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 866.00 |
| | | 13,276 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 11,860.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 11,860.00 |
| 14/10/2019 | | 13,277 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,785.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,785.00 |
| | | 13,278 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 2,415.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,415.00 |
| 15/10/2019 | | 13,279 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 2,520.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,520.00 |
| | | 13,280 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 3,953.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,953.00 |
| 16/10/2019 | | 13,281 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,947.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 85 of 280
Hora: 10:55:51p.m.
Fecha: 11/02/2020

| 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 | | | |
| 16/10/2019 | 100010 | 13,281 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | | 1,947.00 |
| | | 13,282 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 732.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 732.00 |
| 22/10/2019 | | 13,283 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,000.00 | |
| | | 13,284 | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 3,910.00 | |
| | | 13,285 | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,910.00 |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,060.00 | |
| 04/10/2019 | | 13,286 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101FA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 147 POR LA COMPRA DE COBERTORES, EQUIPO DE LIMPIEZA Y COLCHONETAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA | 173,900.00 | |
| | | | | | | 8251AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 173,900.00 |
| | | | | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 173,900.00 |
| | | | | | | 8241AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 173,900.00 |
| 22/10/2019 | | 13,287 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,203.00 | |
| | | 13,289 | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,203.00 |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 3,512.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,512.00 |
| 04/10/2019 | | 13,290 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 147 POR LA COMPRA DE COBERTORES, EQUIPO DE LIMPIEZA Y COLCHONETAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA | 86,950.00 | |
| | | | | | | 8271AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 86,950.00 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 86,950.00 |
| | | | | | | 8261AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 86,950.00 |
| 22/10/2019 | | 13,291 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 3,863.00 | |
| | | 13,293 | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,863.00 |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 4,500.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,500.00 |
| 24/10/2019 | | 13,294 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,096.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 24/10/2019 | 100010 | 13,294 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | | 1,096.00 |
| | | 13,295 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 909.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 909.00 |
| | | 13,296 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 3,766.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,766.00 |
| 25/10/2019 | | 13,297 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 700.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 700.00 |
| | | 13,298 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES | 3,327.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,327.00 |
| 29/10/2019 | | 13,299 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) | 106,780.05 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 106,780.05 |
| | | 13,300 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,200.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,200.00 |
| | | 13,301 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 701.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 701.00 |
| 14/10/2019 | | 13,302 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 | 116,519.78 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 116,519.78 |
| Num. Cheque : | 00000057 | | Beneficiario : VAZQUEZ JIMENEZVICTOR HUGO | | | | | SUMAS IGUALES : | 7,198,659.43 | 7,198,659.43 |
| 30/10/2019 | 100011 | 13,303 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 5,817.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 5,817.00 |
| 31/10/2019 | | 13,304 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,784.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,784.00 |
| 30/10/2019 | | 13,305 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 | 83,348.72 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 30/10/2019 | 100011 | 13,305 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | FAFM-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 | | 83,348.72 |
| 15/10/2019 | | 13,306 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 | 93,116.13 | |
| 03/10/2019 | | 13,307 | TESORERIA - Orden de Pago | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 93,116.13 |
| | | | | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS CC. LORENOZO PEREZ TAMOS Y SANDRA LUZ SOLORZANO RIBON DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 11,862.95 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 11,862.95 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 11,862.95 |
| | | 13,309 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 11,862.95 | |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 11,862.95 |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 11,862.95 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,862.95 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 11,862.95 |
| 02/10/2019 | | 13,310 | PRESUPUESTO - Transferencia | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS CC. DIONICIO LANDERO GUZMAN Y LAURA VIDAL ALVAREZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICAY TESORERIA | 5,525.94 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 5,525.94 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,525.94 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 5,525.94 |
| | | 13,311 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | 6,000.00 | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 6,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/10/2019 | 100011 | 13,311 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS CC. DIONICIO LANDERO GUZMAN Y LAURA VIDAL ALVAREZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICAY TESORERIA | | 6,000.00 |
| | | | | | | | 8241U9FA01000001 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | 6,000.00 |
| | | 13,313 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 11,525.94 |
| | | | | | | | 8271PPFA01000001 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 5,525.94 |
| | | | | | | | 8271U9FA01000001 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 6,000.00 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 11,525.94 |
| | | | | | | | 8261PPFA01000001 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | 5,525.94 |
| | | | | | | | 8261U9FA01000001 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | 6,000.00 |
| 30/10/2019 | | 13,314 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO | A | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | | 91,768.64 |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 91,768.64 |
| 15/10/2019 | | 13,315 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO | A | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | | 51,922.54 |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 51,922.54 |
| 16/10/2019 | | 13,316 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO | A | | | 14,609.41 |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 14,609.41 |
| | | 13,317 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO | A | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | | 5,729.55 |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 5,729.55 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 30/10/2019 | 100011 | 13,318 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. ANICACION PEREZ MALPICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | 7,000.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,000.00 |
| 15/10/2019 | | 13,319 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. ANICACION PEREZ MALPICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | 7,000.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,000.00 |
| 30/10/2019 | | 13,320 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | 2,100.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,100.00 |
| 15/10/2019 | | 13,321 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA | 2,100.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,100.00 |
| 10/10/2019 | | 13,322 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701FA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2019 | 3,000.00 | |
| | | | | 8251PPFA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 3,000.00 | |
| | | | | 21120203FA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,000.00 |
| | | | | 8241PPFA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 3,000.00 | |
| | | 13,324 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203FA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 90 of 280
Hora: 10:55:51p.m.
Fecha: 11/02/2020

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------|--|------------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 10/10/2019 | 100011 | 13,324 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2019 | 3,000.00 | |
| | | | | 1120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,000.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 3,000.00 |
| 01/10/2019 | | 13,325 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701FA03003750 | SERVICIOS | DE | | FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | | | 21120203FA190018 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,500.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | 13,327 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203FA190018 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | | | 1120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | 13,328 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701FA03003750 | SERVICIOS | DE | | FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | | | 21120203FA190018 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,500.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | 13,330 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203FA190018 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | 1,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| | | | | 1120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,500.00 |
| 15/10/2019 | | 13,331 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES | AL | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 182,007.75 | |
| | | | | | PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 91 of 280
 Hora: 10:55:51p.m.
 Fecha: 11/02/2020

| 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 | | | |
| 15/10/2019 | 100011 | 13,331 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 182,007.75 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 182,007.75 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 182,007.75 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,333 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 182,007.75 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,821.55 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 182,007.75 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/10/2019 | | 13,334 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 182,007.75 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 182,007.75 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 182,007.75 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,336 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 182,007.75 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,821.55 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 182,007.75 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 15/10/2019 | 100011 | 13,337 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 121,462.57 | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 121,462.57 |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 121,462.57 |
| | | 13,339 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 121,462.57 |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 121,462.57 |
| | | | | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 121,462.57 |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 104,811.13 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,651.44 |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 121,462.57 |
| 31/10/2019 | | 13,340 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 121,462.57 | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 121,462.57 |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 121,462.57 |
| | | | | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 121,462.57 |
| | | 13,342 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 121,462.57 |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 121,462.57 |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 104,811.13 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,651.44 |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 121,462.57 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

Page 93 of 280
 Hora: 10:55:51p.m.
 Fecha: 11/02/2020

| 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 |
| 15/10/2019 | 100011 | 13,343 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO DEL COMSEP CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 21120401FA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,714.74 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,714.74 |
| | | 13,345 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 7,500.00 |
| | | | | 21170206FA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,214.74 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 8,714.74 |
| 31/10/2019 | | 13,346 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL SECRETARIO DEL COMSEP CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 21120401FA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,714.74 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,714.74 |
| | | 13,348 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 7,500.00 |
| | | | | 21170206FA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,214.74 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 8,714.74 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 15/10/2019 | 100011 | 13,349 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 21120401FA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 13,351 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 2,500.00 |
| 31/10/2019 | | 13,352 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 21120401FA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 13,354 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 2,500.00 |
| 01/10/2019 | | 13,356 | TESORERIA - Orden de Pago | 123502EDEC8ED023 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FISM-2019 PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 TIPO RC EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 501,804.08 | |
| | | | | | | 8251EDEC02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 501,804.08 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/10/2019 | 100011 | 13,356 | TESORERIA - Orden de Pago | 11340101EA170004 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | FISM-2019 PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 TIPO RC EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | | 200,721.63 |
| | | | | 21130101EC190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 280,457.45 |
| | | | | 21170301EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,252.58 |
| | | | | 21170303EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,126.29 |
| | | | | 21170304EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,488.40 |
| | | | | 21170305EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,252.58 |
| | | | | 21170306EC190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,505.15 |
| | | | | | | 8241EDEC02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 501,804.08 |
| | | 13,358 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 73410101018EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | | | CANCELACION DE FIANZA DE ANTICIPO- DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 200,721.63 | |
| | | | | 73310101018EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | | | | 200,721.63 |
| | | 13,359 | | 73410101028EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | | | CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO- DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 50,180.41 | |
| | | | | 73310101028EDO23 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | | | | | 50,180.41 |
| | | 13,360 | | 561101ECED000007 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | | | ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO | 501,804.08 | |
| | | | | 123502EDEC8ED023 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | 501,804.08 |
| | | 13,362 | TESORERIA - Pago Estimacion | 21130101EC190003 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO. | 280,457.45 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/10/2019 | 100011 | 13,362 | TESORERIA - Pago Estimacion | | | 8271EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO. | 501,804.08 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 280,457.45 |
| | | | | | | 8261EDEC02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 501,804.08 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 5,539,907.84 | 5,539,907.84 |
| 01/11/2019 | 110000 | 13,374 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190145 | PROVEEDORES | POR | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, SERVICIO DE COPIADO Y MANTENIMEINTO A IMPRESORA. | 2,784.00 | |
| | | | | 21120102AA190159 | PROVEEDORES | POR | | | | 743.56 |
| | | | | 21120203AA190245 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,900.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 3,527.56 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,900.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,427.56 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 3,527.56 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,900.00 |
| 08/11/2019 | | 13,376 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS | Y | | PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA FUMIGANDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES. | 1,060.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,060.00 |
| | | | | 21120102AA190126 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,060.00 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,060.00 |
| | | 13,378 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190126 | PROVEEDORES | POR | | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,060.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,060.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,060.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,060.00 |
| | | 13,408 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190017 | PROVEEDORES | POR | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 300.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 08/11/2019 | 110000 | 13,408 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190164 | PROVEEDORES | POR | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 500.02 | |
| | | | | 21120103AA190049 | PROVEEDORES | POR | | | 754.00 | |
| | | | | 21120103AA190074 | PROVEEDORES | POR | | | 50.00 | |
| | | | | 21120103AA190075 | PROVEEDORES | POR | | | 1,600.00 | |
| | | | | 21120103AA190076 | PROVEEDORES | POR | | | 499.99 | |
| | | | | 21150401AA190008 | TRANSFERENCIAS | | | | 100.00 | |
| | | | | 21150401AA190033 | TRANSFERENCIAS | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190057 | TRANSFERENCIAS | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190161 | TRANSFERENCIAS | | | | 200.00 | |
| | | | | 21150401AA190173 | TRANSFERENCIAS | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190292 | TRANSFERENCIAS | | | | 5,000.01 | |
| | | | | 21150401AA190465 | TRANSFERENCIAS | | | | 400.00 | |
| | | | | 21150401AA190467 | TRANSFERENCIAS | | | | 285.00 | |
| | | | | 21150401AA190468 | TRANSFERENCIAS | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 800.02 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,404.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | 9,985.01 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 499.99 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,689.02 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 800.02 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,404.00 | |
| | | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | 9,985.01 | |
| | | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 499.99 | |
| | | 13,409 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL | 20,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 08/11/2019 | 110000 | 13,414 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMANCHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL | 18,100.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 18,100.00 |
| | | 13,416 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120103AA190077 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL. | 16,124.00 | |
| | | | | 21150405AA190070 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 11,150.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 16,124.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 11,150.00 | |
| | | | | 11230101AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 27,274.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 16,124.00 | |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 11,150.00 | |
| 11/11/2019 | | 13,418 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO AL COBACH EMSAD 246 DEL EJ. NUEVO VOLCAN CHICHONAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL X ANIVERSARIO. | 5,000.00 | |
| | | | | 825101AA01000004 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 | |
| | | | | 21150405AA190071 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,000.00 |
| | | | | 824101AA01000004 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 | |
| | | 13,420 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190071 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,000.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 | |
| 08/11/2019 | | 13,424 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LOS IMPUESTOS PREDIALES RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 8,060.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 8,060.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,060.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 8,060.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 13/11/2019 | 110000 | 13,428 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 648 DE LA COL. EL TRIUNFO 2DA. SECCION. PARA PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MOBILIARIO. | 2,500.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 21150405AA190072 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 13,430 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190072 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 04/11/2019 | | 13,432 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120203AA190065 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR EL SERVICIO DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE A MINI SPLIT DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL | | 464.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 464.00 |
| | | | | 513501AA03003570 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | 464.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 464.00 | |
| | | 13,434 | | 513501AA03003570 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE COMPRESOR A MINI SPLIT DEL AREA DE TESORERIA | 4,408.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 4,408.00 | |
| | | | | 21120203AA190065 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,408.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,408.00 |
| | | 13,436 | | 513501AA03003570 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | CAMBIO DE DRENAJE DE DESAGUE DE 3 MINI SPLIT UBICADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL | 928.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 928.00 | |
| | | | | 21120203AA190065 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 928.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 928.00 |
| | | 13,438 | | 513501AA03003570 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | PAGO POR EL SERVICIO DE CAMBIO DE FUSIBLE DE TARJETA DE MINI SPLIT EN EL AREA DE TESORERIA | 696.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 04/11/2019 | 110000 | 13,450 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 6041119 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 7,860.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 7,860.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,860.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 7,860.00 |
| | | 13,452 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,860.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 7,860.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,860.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 7,860.00 |
| | | 13,454 | PRESUPUESTO - Transferencia | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 7041119 GASTOS DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 4,308.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 4,308.00 |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,308.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,308.00 |
| | | 13,456 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 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 |
| | | 13,458 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | TE.-11041119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PIPA CON NUMERO ECONOMICO AP-18. | 1,010.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 1,010.00 |
| | | | | 21120102AA190054 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,010.00 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,010.00 |
| | | 13,460 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190054 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,010.00 |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 1,010.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,010.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 04/11/2019 | 110000 | 13,460 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.-11041119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PIPA CON NUMERO ECONOMICO AP-18. | | 1,010.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |
| 05/11/2019 | | 13,461 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A | | | TE.- 2051119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 176,253.28 | |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 176,253.28 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 454,042.44 | 454,042.44 |
| 05/11/2019 | 110001 | 13,463 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.-5051119 GASTOS POR UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP. | 1,122.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120403AA190021 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,122.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 13,465 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190021 | 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 | | |
| 06/11/2019 | | 13,467 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | TE.- 5061119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES UTILIZADO EN CAMIONES VOLTEOS OP-11 Y OP-12 | 5,318.03 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 5,318.03 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120102AA190165 | PROVEEDORES POR | | | | | 5,318.03 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 5,318.03 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 13,469 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190165 | PROVEEDORES POR | | | | 5,318.03 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 5,318.03 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 5,318.03 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 5,318.03 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |
| | | 13,471 | TESORERIA - Orden de Pago | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | TE.- 1061119 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 | 4,640.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 06/11/2019 | 110001 | 13,471 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1061119 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019 | 4,640.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190246 | PROVEEDORES | POR | | | | 4,640.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 4,640.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,473 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190246 | PROVEEDORES | POR | | | 4,640.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 4,640.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,640.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 4,640.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 07/11/2019 | | 13,475 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 3071119 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA A ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 1,122.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190032 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,122.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,477 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190032 | PROVEEDORES | POR | | | 1,122.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,479 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 010711419 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS AISGNADOS PARA ASISTIR A INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS | 2,620.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,620.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,620.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,481 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | | 2,620.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER | |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 07/11/2019 | 110001 | 13,481 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE TE.- 010711419 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS AISGNADOS PARA ASISTIR A INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,620.00 |
| | | 13,485 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190166 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE TE.-3071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO CHEVROLET C3500 HD PAQ. A NO. ECONOMICO SL-15 AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA. | 6,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 6,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 6,000.00 |
| | | 13,489 | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE TE.- 02071119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A INSTANCAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,436.00 |
| | | 13,525 | | 21120203AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TE.- 4199 PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL. | 2,282.18 | |
| | | | | 21120203AA190023 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 17,616.00 | |
| | | | | 21120203AA190196 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 8,145.68 | |
| | | | | 21150401AA190289 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 800.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 28,043.86 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 800.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 28,843.86 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 28,043.86 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 800.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 07/11/2019 | 110001 | 13,527 | TESORERIA - Orden de Pago | 512301AA02002390 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | | | TE.- 1207111 PAGO POR LA ADQUISICION DE SUSTRATO DE COSMOPEAT PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA EL SEMILLERO DE HORTALISAS DE TRASPATIO. | 1,440.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 1,440.00 |
| | | | | 21120102AA190152 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,440.00 |
| | | 13,529 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190152 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,440.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 1,440.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,440.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,440.00 |
| | | 13,531 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003120 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 9071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL ES UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS. | 4,253.20 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 4,253.20 |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,253.20 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,253.20 |
| | | 13,533 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 4,253.20 | |
| | | | | | | 11120205061900AA | | BANCOS / TESORERÍA | | 4,253.20 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 4,253.20 |
| | | 13,535 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | TE.- 1007111 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACAS CX96798 EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA. | 699.84 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | | 699.84 |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 699.84 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 699.84 |
| | | 13,537 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | 799.95 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 07/11/2019 | 110001 | 13,537 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1007111 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACAS CX96798 EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA. | 799.95 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 799.95 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 799.95 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,539 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, | | | | 999.07 | |
| | | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 999.07 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | | 999.07 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 999.07 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,541 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | | 2,498.86 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 2,498.86 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,498.86 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,498.86 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,543 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 9071119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA REVICION DE EXPEDIENTES DEL PRODIM. | 1,122.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,122.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190052 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,122.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,545 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190052 | 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 | | | | |
| 08/11/2019 | | 13,546 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A | | | TE.- 5081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 56,760.50 | |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 56,760.50 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 08/11/2019 | 110001 | 13,547 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190013 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- 608119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES VEHICULASRES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 91,940.00 | |
| | | 13,549 | TESORERIA - Orden de Pago | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 91,940.00 |
| | | | | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | TE.- 6081119 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA DAR A CONOCER LOS DESCUENTOS APLICADOS EN RECARGOS DE PREDIALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DE 2019 | 638.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 638.00 | |
| | | | | 21120203AA190247 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 638.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 638.00 | 638.00 |
| | | 13,551 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190247 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 638.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 638.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 638.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 638.00 | 638.00 |
| | | 13,557 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190143 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1108111 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL AREA DE TESORERIA Y POR EL APOYO PROPORCIONADO AL COBACH 42 POR PAGO DE SU INTERNET TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 1,740.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,740.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,480.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 | 1,740.00 |
| | | 13,559 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002140 | MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | DE | DE | TE.- 1008111 PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES Y TINTAS PARA IMPRESORAS | 10,988.07 | |
| | | | | 825101AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 8,988.05 | |
| | | | | 825102AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,000.02 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 08/11/2019 | 110001 | 13,559 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120102AA190010 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1008111 PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES Y TINTAS PARA IMPRESORAS | | 10,988.07 |
| | | | | | | | 824101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,988.05 |
| | | | | | | | 824102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,000.02 |
| | | 13,561 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190010 | PROVEEDORES | POR | | 10,988.07 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 8,988.05 | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,000.02 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 10,988.07 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 8,988.05 | |
| | | | | | | | 826102AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,000.02 | |
| | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 371,268.86 | 371,268.86 |
| 08/11/2019 | 110002 | 13,563 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 15081119 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS POR ASISITIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA TRAMITES OFICIALES. | 3,872.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 3,872.00 | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES | POR | | | 3,872.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,872.00 |
| | | 13,565 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES | POR | | 3,872.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 3,872.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,872.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3,872.00 |
| | | 13,566 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003260 | SERVICIOS | DE | TE.- 14081119 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 NO SERIE.- W524L900033 CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 4,002.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 4,002.00 | |
| | | | | 21120203AA190068 | PROVEEDORES | POR | | | 4,002.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,002.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 08/11/2019 | 110002 | 13,568 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190068 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TE.- 14081119 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 NO SERIE.- W524L900033 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019. | 4,002.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 4,002.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,002.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 4,002.00 |
| 20/11/2019 | | 13,595 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190091 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | COMPROBACION DEL CHEQUE NO. 406 DE FECHA 30/10/2019 A NOMBRE DEL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 2,798.40 | |
| | | | | 21120103AA190078 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 857.00 |
| | | | | 21150401AA190184 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 400.00 |
| | | | | 21150401AA190441 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 750.00 |
| | | | | 21150401AA190453 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | | | 21150401AA190469 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 750.00 |
| | | | | 21150401AA190470 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | | | 21150401AA190471 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 750.00 |
| | | | | 21150401AA190472 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | | | 21150401AA190473 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,798.40 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 857.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 5,950.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 9,605.40 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,798.40 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 857.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 5,950.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 06/11/2019 | 110002 | 13,596 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 3,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,000.00 |
| | | 13,597 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,598 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,599 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,600 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190018 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,601 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS | 358.00 | |
| | | | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 358.00 |
| | | 13,602 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EDEN VELASCO LOPES | 2,500.00 | |
| | | | | 11230201AA190019 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 13,603 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOZA | 546.00 | |
| | | | | 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 546.00 |
| | | 13,604 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO | 4,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 06/11/2019 | 110002 | 13,604 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230202AA190003 | DEUDORES DIVERSOS | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO | | 4,000.00 |
| | | 13,605 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO | 312.50 | |
| | | 13,606 | | 11230201AA190020 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 312.50 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | 2,000.00 | |
| | | 13,607 | | 11230201AA190021 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 2,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL | 2,200.00 | |
| | | 13,608 | | 11230203AA190003 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 2,200.00 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA LA CANCELACION DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201FA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 2,000.00 |
| 08/11/2019 | | 13,618 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190073 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 13081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE HERBICIDAS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO | 11,375.48 | |
| | | | | 21150405AA190073 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 648.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 648.00 | |
| | | | | 827102AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 11,375.48 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 12,023.48 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 648.00 | |
| | | | | 826102AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 11,375.48 | |
| | | 13,620 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | TE.- 14081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA QUE APOYA CON OPERATIVOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO | 34,507.68 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 08/11/2019 | 110002 | 13,620 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.- 14081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA QUE APOYA CON OPERATIVOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO | 34,507.68 | |
| | | | | 21120102AA190021 | PROVEEDORES POR | | | | | 34,507.68 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 34,507.68 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 13,622 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y | | | TE.- 14081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA QUE APOYA CON OPERATIVOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO | 4,196.88 | |
| | | | | | UTENSILIOS | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 4,196.88 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 4,196.88 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 4,196.88 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 13,624 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190021 | PROVEEDORES POR | | | TE.- 14081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA QUE APOYA CON OPERATIVOS DE VIGILANCIA. | 38,704.56 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 38,704.56 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 38,704.56 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 38,704.56 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 13,627 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | TE.- 1608111 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA UNIDAD VEHICULAR COMPACTADOR MODELO 2018 NO. ECONOMICO SL-18 AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA. | 1,856.00 | |
| | | | | | | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | 1,850.20 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 3,706.20 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 21120102AA190167 | PROVEEDORES POR | | | 3,706.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 3,706.20 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 13,629 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190167 | PROVEEDORES POR | | | | 3,706.20 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 08/11/2019 | 110002 | 13,629 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE TE.- 1608111 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA UNIDAD VEHICULAR COMPACTADOR MODELO 2018 NO. ECONOMICO SL-18 AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA. | 3,706.20 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,706.20 |
| | | 13,631 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE TE.- 16081119 PAGO DE GASTOS DE CINCO DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ POR ASISTIR A REUNION CIENTIFICA-TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECURIA. | 7,392.50 | |
| | | | | 21120403AA190036 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 7,392.50 | |
| | | 13,633 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190036 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | 7,392.50 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 7,392.50 | |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | | PRESUPUESTO | DE | 7,392.50 | |
| 11/11/2019 | | 13,643 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190026 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC, Y DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS AREAS DE TRABAJO. | 12,150.51 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 414.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 11,736.51 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 12,150.51 |
| | | | | 826101AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | | PRESUPUESTO | DE | 414.00 | |
| | | | | 826102AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | | PRESUPUESTO | DE | 11,736.51 | |
| 08/11/2019 | | 13,646 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | TE.- 12081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LOS CUALES FUERON PROPORCIONADO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 13,839.43 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 13,839.43 | |
| | | | | 21150401AA190233 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,839.43 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 08/11/2019 | 110002 | 13,646 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | DE TE.- 12081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LOS CUALES FUERON PROPORCIONADO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 13,839.43 |
| | | 13,648 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190233 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 13,839.43 | |
| | | | | 827101AA01000004 | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO | DE | 13,839.43 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,839.43 |
| | | | | 826101AA01000004 | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO | DE | | 13,839.43 |
| 11/11/2019 | | 13,652 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | TE.- 4111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. | 517.00 | |
| | | | | 825101AA01000002 | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 15.00 | |
| | | | | 825102AA01000002 | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 502.00 | |
| | | | | 21120102AA190050 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 517.00 |
| | | | | 824101AA01000002 | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | DE | | 15.00 |
| | | | | 824102AA01000002 | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | DE | | 502.00 |
| | | 13,654 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | TE.- 4111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON E HIELO PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. Y PERSONAL MILITAR | 495.00 | |
| | | | | 825101AA01000002 | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 45.00 | |
| | | | | 825102AA01000002 | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 450.00 | |
| | | | | 21120102AA190050 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 495.00 |
| | | | | 824101AA01000002 | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | DE | | 45.00 |
| | | | | 824102AA01000002 | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO | DE | | 450.00 |
| | | 13,656 | | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | TE.- 4111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO. Y EN APOYO A PERSONAL MILITAR | 1,856.00 | |
| | | | | 825101AA01000002 | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 340.00 | |
| | | | | 825102AA01000002 | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO | DE | 1,516.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,664 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MANGUERA TANSPARANTE DE 2" PARA USO EN LA PIPA AP-21 | 4,500.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190072 | PROVEEDORES | POR | | | | 4,500.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 4,500.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,666 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190072 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 6111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOTES Y TAMBOS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO POR VIALIDAD Y EN MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES. | 111,548.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 111,548.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA BANCOS / TESORERÍA | | | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 111,548.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | 111,548.00 |
| | | 13,668 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE | | | PAGO POR SERVICIO DE APRETADO DE VIRLO, MANTENIMIENTO Y PARCHE DE LLANTAS | 736.60 | |
| | | | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 562.60 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 174.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120103AA190016 | PROVEEDORES | POR | | | | 736.60 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 562.60 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 174.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| 20/11/2019 | | 13,669 | | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA NUMERO C1260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 45,910.23 | |
| | | | | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | | | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 45,910.23 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | | 45,910.23 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 45,910.23 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,671 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 45,910.23 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 45,910.23 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205091900FA BANCOS / TESORERÍA | | | | | | |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 45,910.23 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | 45,910.23 |
| 11/11/2019 | | 13,673 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE | | | PAGO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE PUNTA DE FLECHA, TERMINAL, ROTULA PRQUILLA Y SERVICVIO DE ALINEACION | 1,450.00 | |
| | | | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,673 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR SERVICIO DE CAMBIOS DE PUNTA DE FLECHA, TERMINAL, ROTULA PRQUILLA Y SERVICVIO DE ALINEACION | 1,450.00 | |
| | | | | 21120103AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,450.00 |
| | | 13,676 | | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,450.00 |
| | | | | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTA Y SERVICIO DE MONTAJE Y BALANCEO | 1,837.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 116.00 |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 116.00 |
| | | | | 21120102AA190036 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,837.00 |
| | | | | 21120103AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 116.00 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,837.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 116.00 |
| 19/11/2019 | | 13,677 | | 512901FA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD146 POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 3,124.00 | |
| | | | | | | 8251AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 3,124.00 |
| | | | | 21120102FA190006 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,124.00 |
| | | | | | | 8241AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,124.00 |
| | | 13,679 | | 512901FA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | 5,615.01 | |
| | | | | | | 8251AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 5,615.01 |
| | | | | 21120102FA190006 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,615.01 |
| | | | | | | 8241AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 5,615.01 |
| 20/11/2019 | | 13,681 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD146 Y AFAD147 POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 8,739.01 | |
| | | | | | | 8261AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 8,739.01 |
| | | | | 21120102FA190006 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,739.01 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 20/11/2019 | 110003 | 13,681 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8271AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD146 Y AFAD147 POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 8,739.01 | |
| 11/11/2019 | | 13,683 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIO DE MONTAJES, ROTACIONES Y BALANCE | 5,120.00 | |
| | | | | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | 678.60 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 104.40 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 5,120.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 574.20 | |
| | | | | 21120102AA190036 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,120.00 |
| | | | | 21120103AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 678.60 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 104.40 | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 5,120.00 | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 574.20 | |
| | | 13,685 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190036 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y EL SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS, ROTULACION, MONTAJES, PARCHES Y ALINEACION. | 6,957.00 | |
| | | | | 21120103AA190016 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,981.20 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 667.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 6,957.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,314.20 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,938.20 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 667.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 6,957.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,314.20 | |
| | | 13,687 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD EL CUAL FUE PROPORCIONADO EN APOYO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,320.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,687 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUD EL CUAL FUE PROPORCIONADO EN APOYO A PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 2,320.00 | |
| | | | | 21150401AA190023 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,320.00 |
| | | 13,689 | | 824101AA01000004 | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,320.00 |
| | | | | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | 2,320.00 | |
| | | | | 825101AA01000004 | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 2,320.00 | |
| | | | | 21150401AA190023 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,320.00 |
| | | | | 824101AA01000004 | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,320.00 |
| | | 13,691 | | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | | 2,320.00 | |
| | | | | 825101AA01000004 | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 2,320.00 | |
| | | | | 21150401AA190023 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,320.00 |
| | | | | 824101AA01000004 | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,320.00 |
| 19/11/2019 | | 13,692 | | 512901FA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 31,421.05 | |
| | | | | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | 892.51 | |
| | | | | 8251AEFA01000002 | | 8251AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 31,421.05 | |
| | | | | 8251AEFA01000003 | | 8251AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 892.51 | |
| | | | | 21120102FA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 31,421.05 |
| | | | | 21120103FA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 892.51 |
| | | | | 8241AEFA01000002 | | 8241AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 31,421.05 |
| | | | | 8241AEFA01000003 | | 8241AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 892.51 |
| 11/11/2019 | | 13,694 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190023 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 3111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAUDES LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 6,960.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 6,960.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,960.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,694 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE TE.- 3111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ATAQUES LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | | 6,960.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 19/11/2019 | | 13,696 | | 21120102FA190007 | PROVEEDORES | POR | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 31,421.05 | |
| | | | | 21120103FA190002 | PROVEEDORES | POR | | | 892.51 | |
| | | | | | | | 8271AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 31,421.05 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 8271AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 892.51 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 32,313.56 |
| | | | | | | | 8261AEFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 31,421.05 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | | 8261AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 892.51 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 13,697 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501FA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | DE | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492,4865,88,66,464966 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 10,393.60 | |
| | | | | | | | 8251AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 10,393.60 |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120103FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | | 10,393.60 |
| | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | | | | | | | 8241AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 10,393.60 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 13,699 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103FA190003 | PROVEEDORES | POR | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL | 10,393.60 | |
| | | | | | | | 8271AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 10,393.60 |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,393.60 |
| | | | | | | | 8261AEFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 10,393.60 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| 11/11/2019 | | 13,701 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002160 | MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | DE DE | | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 1,628.64 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,628.64 |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120102AA190040 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,628.64 |
| | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | |
| | | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,628.64 |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 13,703 | | 512101AA02002160 | MATERIALES ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | DE DE | | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LIMPIA | 2,118.74 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,703 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE LIMPIA | 2,118.74 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | 2,118.74 |
| | | | | 21120102AA190040 | PROVEEDORES | POR | | | | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 13,705 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,118.74 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 21120102AA190040 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 3111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO. | 3,747.38 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 3,747.38 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,747.38 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 3,747.38 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 20/11/2019 | | 13,706 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 2,000.00 | |
| | | | | | | 11230201FA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | 2,000.00 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | 13,707 | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL | 2,200.00 | |
| | | | | | | 11230203AA190003 | DEUDORES | DIVERSOS | | 2,200.00 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | 13,708 | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUATAVO ADAN GUICHARD AGUILAR | 1,000.00 | |
| | | | | | | 11230201AA190018 | DEUDORES | DIVERSOS | | 1,000.00 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | 13,709 | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | 2,000.00 | |
| | | | | | | 11230201AA190021 | DEUDORES | DIVERSOS | | 2,000.00 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | 13,710 | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO | 4,000.00 | |
| | | | | | | 11230202AA190003 | DEUDORES | DIVERSOS | | 4,000.00 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | 13,711 | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | DEPOSITO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO | 312.50 | |
| | | | | | | 11230201AA190020 | DEUDORES | DIVERSOS | | 312.50 |
| | | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 20/11/2019 | 110003 | 13,712 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA | 546.00 | |
| | | | | 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 546.00 |
| | | 13,713 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL REALIZADO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ | 2,500.00 | |
| | | | | 11230201AA190019 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | 13,714 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS | 358.00 | |
| | | | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 358.00 |
| | | 13,715 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,716 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 13,717 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| 11/11/2019 | | 13,719 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 4111119 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EL EVENTO DEL PRIMER FORO CONTRA LAS ADICCIONES Y VIOLENCIA DE GENERO. | 3,016.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 3,016.00 | |
| | | | | 21120203AA190220 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,016.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 3,016.00 | |
| | | 13,721 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190220 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,016.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 3,016.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,721 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 4111119 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EL EVENTO DEL PRIMER FORO CONTRA LAS ADICCIONES Y VIOLENCIA DE GENERO. | | 3,016.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,016.00 |
| | | 13,724 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | TE.- 088924 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR APOYO BRINDADO A LA SUPERVICION ESCOLAR EN INMUEBLE RENTADO POR EL AYUNTAMIENTO Y UTILIZADO POR LA SUPERVISORIA. | 254.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 254.00 | |
| | | | | 21150405AA190074 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 254.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 254.00 |
| | | 13,726 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190074 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 254.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 254.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 254.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 254.00 |
| | | 13,728 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | | | | 133.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 133.00 | |
| | | | | 21150405AA190074 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 133.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 133.00 |
| | | 13,730 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190074 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 133.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 133.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 133.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 133.00 |
| | | 13,732 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 6111119 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 5,240.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 5,240.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,240.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,732 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 6111119 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | | 5,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,734 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | POR | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,240.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,736 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 8111119 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | | 2,872.00 |
| | | | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,872.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,738 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,872.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,872.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,740 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002110 | MATERIALES | DE | | ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA | | 1,371.24 |
| | | | | | | ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,371.24 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190035 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,371.24 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,371.24 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 13,742 | | 512101AA02002110 | MATERIALES | DE | | | | 585.80 |
| | | | | | | ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 585.80 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190035 | PROVEEDORES | POR | | | | 585.80 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 585.80 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 11/11/2019 | 110003 | 13,744 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190035 | PROVEEDORES | POR | TE.- 9111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA. | 1,957.04 | |
| | | | | | | | 827101AA0100002 EGRESOS PAGADO | 1,957.04 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,957.04 |
| | | | | | | | 826101AA0100002 EGRESOS EJERCIDO | | 1,957.04 |
| 12/11/2019 | | 13,746 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 1121119 PAGO POR GASTO DE MEDIO DIA DE VIATICO POR ASISTIR A JUNTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS. | 591.00 | |
| | | | | | | | 825102AA0100003 EGRESOS DEVENGADO | 591.00 | |
| | | | | 21120403AA190048 | PROVEEDORES | POR | | | 591.00 |
| | | | | | | | 824102AA0100003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 591.00 |
| | | 13,748 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190048 | PROVEEDORES | POR | | 591.00 | |
| | | | | | | | 827102AA0100003 EGRESOS PAGADO | 591.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 591.00 |
| | | | | | | | 826102AA0100003 EGRESOS EJERCIDO | | 591.00 |
| | | 13,754 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190143 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1121119 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL Y APOYO AL COBACH PLANTEL 42 | 1,740.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS | | | 1,740.00 | |
| | | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | | 827101AA0100003 EGRESOS PAGADO | 1,740.00 | |
| | | | | | | | 827101AA0100004 EGRESOS PAGADO | 1,740.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,480.00 |
| | | | | | | | 826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,740.00 |
| | | | | | | | 826101AA0100004 EGRESOS EJERCIDO | | 1,740.00 |
| 13/11/2019 | | 13,757 | TESORERIA - Orden de Pago | 524301AA04004450 | AYUDAS SOCIALES | A | TE.- 2131119 APOYO PROPORCIONADO A ZONA ESCOLAR CON LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 7,057.34 | |
| | | | | | | | 825101AA0100004 EGRESOS DEVENGADO | 7,057.34 | |
| | | | | 21150405AA190007 | TRANSFERENCIAS | | | | 7,057.34 |
| | | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 13/11/2019 | 110003 | 13,757 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE TE.- 2131119 APOYO PROPORCIONADO A ZONA ESCOLAR CON LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | | 7,057.34 |
| | | 13,759 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150405AA190007 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 7,057.34 |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 7,057.34 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,800.00 |
| | | | | 21170201AA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 608.39 |
| | | | | 21170204AA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 648.95 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 7,057.34 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | | 957,461.94 |
| 22/11/2019 | 110004 | 13,768 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120103AA190022 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 192 DE FECHA 08/05/2019 A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR. | | 19,495.06 |
| | | | | 21120103AA190079 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 420.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,915.06 |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 19,915.06 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,915.06 |
| | | 13,784 | | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 191 DE FECHA 7/05/2019 A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR. | | 54.00 |
| | | | | 21120102AA190067 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 135.00 |
| | | | | 21120103AA190022 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,271.01 |
| | | | | 21120103AA190059 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,080.00 |
| | | | | 21120103AA190080 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,138.00 |
| | | | | 21120103AA190081 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,458.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 54.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 18,947.01 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 22/11/2019 | 110004 | 13,784 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE COMPROBACION PARCIAL DEL CHEQUE NO. 191 DE FECHA 7/05/2019 A NOMBRE DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR. | 135.00 | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 19,136.01 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 54.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 18,947.01 |
| | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 135.00 |
| 14/11/2019 | | 13,786 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 496,634.73 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 496,634.73 |
| 15/11/2019 | | 13,787 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | TE.- 01PN2160943911 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 279,855.40 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 279,855.40 |
| | | 13,788 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | TE.- 01PN2160966575 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 251,268.20 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 251,268.20 |
| | | 13,789 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | TE.- 01PN2160971927 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 8,941.60 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,941.60 |
| | | 13,794 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR | | | PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 393,447.70 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21150501AA190001 | TRANSFERENCIAS | | | | | 74,179.18 |
| | | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000001 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 269,519.70 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 15/11/2019 | 110004 | 13,794 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | | 74,179.18 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 123,928.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | 467,626.88 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | | 269,519.70 |
| | | | | | | 826101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE | | | 74,179.18 |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | | 123,928.00 |
| 13/11/2019 | | 13,828 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | | 340.00 | |
| | | | | 21120102AA190019 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 142.00 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,210.14 | |
| | | | | 21120102AA190168 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,000.01 | |
| | | | | 21120103AA190082 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,050.00 | |
| | | | | 21120403AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,533.00 | |
| | | | | 21150401AA190016 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190085 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190474 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 750.00 | |
| | | | | 21150401AA190475 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 750.00 | |
| | | | | 21150401AA190476 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190477 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 5,482.01 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,583.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,500.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,210.14 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 13,775.15 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 13/11/2019 | 110004 | 13,828 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | | 5,482.01 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,583.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,500.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,210.14 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 19/11/2019 | | 13,832 | | 21120203AA190168 | PROVEEDORES POR | | | PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA REALIZACION DE EXPOCION DE ARTESANIAS Y PINTURAS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 5,000.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 20/11/2019 | | 13,856 | | 21120102AA190171 | PROVEEDORES POR | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 1,473.52 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21150401AA190037 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190159 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190208 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190478 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190479 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190480 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 2,473.11 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 6,200.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,673.11 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,473.11 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 6,200.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | 21120102AA190051 | PROVEEDORES POR | | | | 239.80 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190169 | PROVEEDORES POR | | | | 359.80 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 20/11/2019 | 110004 | 13,856 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190170 | PROVEEDORES | POR | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 399.99 | |
| Num. Cheque : 00000419 | | | Beneficiario : MORALES RABELOANTONIO | | | | SUMAS IGUALES : | 2,104,952.35 | 2,104,952.35 |
| 01/11/2019 | 110005 | 13,894 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 COMPROBACION PARCIAL DEL OFICIAL MAYOR DE LA T.E 6311019 | 693.70 | |
| | | | | 21120102AA190005 | PROVEEDORES | POR | | 796.00 | |
| | | | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES | POR | | 394.99 | |
| | | | | 21120203AA190089 | PROVEEDORES | POR | | 907.20 | |
| | | | | 21120203AA190248 | PROVEEDORES | POR | | 363.00 | |
| | | | | 21120203AA190249 | PROVEEDORES | POR | | 350.00 | |
| | | | | 21120203AA190250 | PROVEEDORES | POR | | 83.00 | |
| | | | | 21120203AA190251 | PROVEEDORES | POR | | 1,866.00 | |
| | | | | 21120203AA190252 | PROVEEDORES | POR | | 142.40 | |
| | | | | 21120203AA190253 | PROVEEDORES | POR | | 1,400.00 | |
| | | | | 21120203AA190254 | PROVEEDORES | POR | | 464.00 | |
| | | | | 21120203AA190255 | PROVEEDORES | POR | | 800.00 | |
| | | | | 21120203AA190256 | PROVEEDORES | POR | | 1,800.00 | |
| | | | | 21120203AA190257 | PROVEEDORES | POR | | 355.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 796.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 8,530.60 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 1,088.69 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 10,415.29 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 796.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 8,530.60 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,088.69 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 13,896 | | 21120106AA190018 | PROVEEDORES | POR | | 184.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/11/2019 | 110005 | 13,896 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPROBACION PARCIAL DEL OFICIAL MAYOR DE LA T.E 6311019 | 2,321.96 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 2,505.96 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,505.96 |
| | | 13,897 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | RECLASIFICACION POR ABONO ERRONEO POR COMPLEMENTO DE LA TE. 6311019 | | 2,505.96 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | -2,505.96 |
| 02/11/2019 | | 13,914 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190019 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL OFICIAL MAYOR CHEQUE NUM-128 | 2,397.30 | |
| | | | | 21120102AA190091 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,498.00 | |
| | | | | 21120103AA190083 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 338.00 | |
| | | | | 21120203AA190030 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 374.00 | |
| | | | | 21120203AA190201 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 4,800.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 3,710.30 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 5,512.00 |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 1,185.00 |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,407.30 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 3,710.30 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 5,512.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,185.00 |
| | | 13,956 | | 21120102AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL OFICIAL MAYOR. | 913.00 | |
| | | | | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,378.90 | |
| | | | | 21120102AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 672.00 | |
| | | | | 21120102AA190172 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 52.50 | |
| | | | | 21120401AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 6,750.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | | 6,750.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/11/2019 | 110005 | 13,956 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL OFICIAL MAYOR. | 2,048.40 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 968.00 | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 9,766.40 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 6,750.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,048.40 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 968.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 66,189.90 | 66,189.90 |
| 25/11/2019 | 110006 | 13,967 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 445.30 | |
| | | | | 21120103AA190050 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 180.00 | |
| | | | | 21120103AA190052 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 484.70 | |
| | | | | 21120103AA190084 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 525.00 | |
| | | | | 21150401AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190453 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190457 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190481 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190482 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190483 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190484 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 100.00 | |
| | | | | 21150401AA190485 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190486 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190487 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190488 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 200.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 445.30 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,009.70 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| 25/11/2019 | 110006 | 13,967 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 8,100.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 180.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,735.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 445.30 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,009.70 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 8,100.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 180.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 14/11/2019 | | 13,983 | | 21150401AA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 21150401AA190044 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 21150401AA190057 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 21150401AA190196 | 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 | 9,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 9,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 22/11/2019 | | 13,987 | | 21120103AA190085 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FERIA DEL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 34,800.00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 34,800.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 34,800.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 34,800.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 13,991 | | 21120203AA190258 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 10,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 22/11/2019 | 110006 | 13,991 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | 13,999 | | 21120102AA190173 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR CONTINGENCIAS DE INUNDACION EL DIA 25 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS | 15,775.83 | |
| | | | | 21150401AA190489 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,700.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 15,775.83 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,700.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 17,475.83 |
| | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 15,775.83 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,700.00 |
| 25/11/2019 | | 14,003 | | 21150405AA190075 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA DECORACION CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 10,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| 08/11/2019 | | 14,008 | | 21120102AA190174 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 11081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES PARA PERSONAL QUE INTEGRA LA ESCOLTA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 15,599.44 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 15,599.44 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 15,599.44 |
| | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 15,599.44 |
| 13/11/2019 | | 14,010 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | TE.- 1131119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL ES DADO EN APOYO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASO RECURSO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA. | 1,263.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,263.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 13/11/2019 | 110006 | 14,010 | TESORERIA - Orden de Pago | 21150401AA190050 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1131119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL ES DADO EN APOYO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASO RECURSO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA. | | 1,263.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,263.00 |
| | | 14,012 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190050 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,263.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,263.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,263.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,263.00 |
| | | 14,016 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190175 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 3131119 PAGO POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION DE CARPA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA. | 320.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 320.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 320.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 320.00 |
| | | 14,018 | TESORERIA - Orden de Pago | 512401AA02002490 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | TE.- 4131119 ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE CARPA EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA. | 1,163.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,163.00 | |
| | | | | 21120102AA190045 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,163.00 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,163.00 |
| | | 14,020 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190045 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,163.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,163.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,163.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 1,163.00 |
| 14/11/2019 | | 14,047 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1141119 GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GRUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR. | 128.30 | |
| | | | | 21120102AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 261.00 | |
| | | | | 21120102AA190054 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 450.00 | |
| | | | | 21120102AA190075 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 380.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 14/11/2019 | 110006 | 14,047 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190082 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 1141119 GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GRUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR. | 2,674.96 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES | POR | | | 200.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190176 | PROVEEDORES | POR | | | 203.67 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120103AA190011 | PROVEEDORES | POR | | | 1,068.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120103AA190086 | PROVEEDORES | POR | | | 1,000.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190230 | PROVEEDORES | POR | | | 2,200.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21150401AA190083 | TRANSFERENCIAS | | | | 1,657.10 | |
| | | | | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 3,633.26 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 4,268.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | 1,657.10 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 664.67 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,223.03 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 3,633.26 | |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 4,268.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | 1,657.10 | |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 664.67 | |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 14,049 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUIBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 799.00 | |
| | | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 799.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 799.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 799.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | |
| | | 14,051 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | 799.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 799.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 799.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 799.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 14/11/2019 | 110006 | 14,053 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 1,499.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,499.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,499.00 |
| | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,499.00 |
| | | 14,055 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | 1,499.00 | |
| | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,499.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,499.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,499.00 |
| | | 14,057 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1,098.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,098.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,098.00 |
| | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,098.00 |
| | | 14,059 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | 1,098.00 | |
| | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,098.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,098.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,098.00 |
| | | 14,061 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 1,499.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,499.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,499.00 |
| | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | | |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,499.00 |
| | | | | SUMAS IGUALES : | | | | | 260,592.60 | 260,592.60 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 14/11/2019 | 110007 | 14,063 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 | 1,499.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,499.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,499.00 |
| 15/11/2019 | | 14,067 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | TE.- 4151119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIPA | | 8,600.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | | 7,208.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,392.00 |
| | | | | 21120102AA190177 | PROVEEDORES | POR | | 7,208.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120103AA190087 | PROVEEDORES | POR | | 1,392.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | | 7,208.00 |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | | 1,392.00 |
| 19/11/2019 | | 14,071 | | 21120103AA190059 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1191119 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA DAR A LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE. | 3,000.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 3,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,000.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 3,000.00 |
| | | 14,073 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | TE.- 1191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNATIONAL DEL AREA DE LIMPIA. | 4,640.00 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 4,640.00 | |
| | | | | 21120102AA190178 | PROVEEDORES | POR | | | 4,640.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,640.00 |
| | | 14,075 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190178 | PROVEEDORES | POR | | 4,640.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | 4,640.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,640.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 19/11/2019 | 110007 | 14,075 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNATIONAL DEL AREA DE LIMPIA. | | 4,640.00 |
| | | 14,077 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | EGRESOS EJERCIDO | | TE.- 3191119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR A INTITUCIONES DE GOBIERNO POR CUESTIONES DE TRABAJO. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | EGRESOS DEVENGADO | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,079 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | | 1,436.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,081 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 2191119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PROPORCIONADO PARA ASISTIR A INSTITUCIONES POR GESTIONES DE TRABAJO. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,620.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,083 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 2,620.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,620.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,085 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002220 | ALIMENTOS Y | | | TE.- 3191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO DE ENGORDA PARA LAS GALLINAS PONEDORAS QUE SE TIENEN PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA LA ENCUVACION Y REPARTIR A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSO. | 2,345.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 2,345.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120102AA190059 | PROVEEDORES POR | | | | | 2,345.00 |
| | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,345.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | | |
| 19/11/2019 | 110007 | 14,087 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190059 | PROVEEDORES | POR | TE.- 3191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO DE ENGORDA PARA LAS GALLINAS PONEDORAS QUE SE TIENEN PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA LA ENCUVACION Y REPARTIR A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSO. | 2,345.00 | | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 2,345.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,345.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 2,345.00 |
| 20/11/2019 | | 14,090 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | TE.- 2201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE M A N T E N I M I E N T O A MOTOCONFORMADORA. | 1,621.73 | | |
| | | | | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | 580.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | 1,621.73 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | 580.00 | |
| | | | | 21120102AA190171 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,621.73 |
| | | | | 21120103AA190088 | PROVEEDORES | POR | | | | 580.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 1,621.73 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 580.00 |
| | | 14,092 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190171 | PROVEEDORES | POR | | | 1,621.73 | |
| | | | | 21120103AA190088 | PROVEEDORES | POR | | | 580.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 1,621.73 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | 580.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,201.73 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 1,621.73 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 580.00 |
| | | 14,094 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | TE.- 1201119 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMION COMPACTADOR MOD. 2018 ASIGNADO A RECOLECCION DE BASURA SL-18 | 1,100.00 | | |
| | | | | | | | 825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | 1,100.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 20/11/2019 | 110007 | 14,094 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120203AA190081 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 1201119 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMION COMPACTADOR MOD. 2018 ASIGNADO A RECOLECCION DE BASURA SL-18 | | 1,100.00 |
| | | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,100.00 |
| | | 14,096 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190081 | PROVEEDORES | POR | | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,100.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,100.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,100.00 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,100.00 |
| | | 14,098 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 3201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REALIZACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS PARA LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 1,725.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,725.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120103AA190050 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,725.00 |
| | | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,725.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 14,100 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190050 | PROVEEDORES | POR | | | 1,725.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,725.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,725.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,725.00 |
| | | 14,102 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 5201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRONES PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. | 1,150.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,150.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120103AA190089 | PROVEEDORES | POR | | | | 1,150.00 |
| | | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,150.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 14,104 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190089 | PROVEEDORES | POR | | | 1,150.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,150.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,150.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,150.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 20/11/2019 | 110007 | 14,105 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1201119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506 | 34,800.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 34,800.00 |
| | | 14,106 | | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- 7201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 141,677.91 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,677.91 |
| 21/11/2019 | | 14,108 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 7211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPAROY JUICIOS FEDERALES. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,436.00 | |
| | | 14,110 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 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 | |
| | | 14,112 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 6211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,436.00 | |
| | | 14,114 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 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 | |
| 15/11/2019 | | 14,117 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019. | 141,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 15/11/2019 | 110007 | 14,117 | TESORERIA - Asignar Subsidio | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019. | 141,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 141,000.00 |
| 29/11/2019 | | 14,120 | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019. | | 141,000.00 |
| | | | | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 141,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 141,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| 21/11/2019 | | 14,122 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 4211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,620.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,620.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | 11230101AA190044 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 8211119 GASTOS A COMPROBAR DEL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ | 1,764.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,764.00 |
| | | | | 14,127 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | TE.- 9211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190042 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | NOMBRE | |
| 21/11/2019 | 110007 | 14,129 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190042 | PROVEEDORES POR | | TE.- 9211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,183.00 |
| | | 14,131 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | TE.- 8211119 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR AL FORO BUENAS PRACTICAS RETOS Y PERSPECTIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE LAS SIPINNAS MUNICIPALES. | 422.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 422.00 | |
| | | | | 21120403AA190054 | PROVEEDORES POR | | | | 422.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 422.00 |
| | | 14,133 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190054 | PROVEEDORES POR | | | 422.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 422.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 422.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 422.00 |
| 22/11/2019 | | 14,134 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190044 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | TE.- 2221119 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET SILVERADO 3500 PLACAS CW-40566 | 2,668.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,668.00 |
| 25/11/2019 | | 14,137 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | TE.- 4251119 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS DURANTE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | | 26,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 26,000.00 |
| | | | | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 26,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | 26,000.00 | |
| | | 14,138 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | TE.- 3251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO., 1040507506 | 4,000.00 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 25/11/2019 | 110007 | 14,139 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 2251119TRASPADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044774548 A LA CUENTA NO, 1040507506 | 8,000.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,000.00 |
| | | 14,140 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506 | 18,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 18,000.00 |
| | | 14,142 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | | TE.- 1251119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO. | 1,338.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,338.00 | |
| | | | | 21150401AA190050 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,338.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,338.00 |
| | | 14,144 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190050 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,338.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,338.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,338.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 1,338.00 |
| | | 14,146 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 2251119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA LA REALIZACION DE ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO EN LA DIRECCION DE JUECES MUNICIPALES. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,183.00 |
| | | 14,148 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190025 | 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 |
| 26/11/2019 | | 14,149 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1261119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA 1040507506 | 10,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|--|-------------|----------|-------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 26/11/2019 | 110007 | 14,151 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | DE | TE.- 1261119 PAGO DE VIATICOS REALIZADOS POR GESTIONES DE PROYECTOS Y TRABAJOS | 3,802.00 | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 3,802.00 | | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 3,802.00 | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,802.00 | |
| | | | | | | | | | 3,802.00 | |
| | | 14,153 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | 3,802.00 | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 3,802.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,802.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,802.00 | |
| | | 14,155 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | DE | TE.- 2261119 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 2,957.00 | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,957.00 | | |
| | | | | 21120403AA190020 | PROVEEDORES POR | | | | 2,957.00 | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,957.00 | |
| | | | | | | | | | 2,957.00 | |
| | | 14,157 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190020 | PROVEEDORES POR | | | 2,957.00 | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 2,957.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,957.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 2,957.00 | |
| | | 14,159 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | DE | TE.- 4261119 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 1,943.00 | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,943.00 | | |
| | | | | 21120403AA190041 | PROVEEDORES POR | | | | 1,943.00 | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,943.00 | |
| | | | | | | | | | 1,943.00 | |
| | | 14,161 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190041 | PROVEEDORES POR | | | 1,943.00 | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,943.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,943.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,943.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 : | 1,005,258.83 | 1,005,258.83 |
| 26/11/2019 | 110008 | 14,163 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 5261119 GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | 422.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 422.00 | |
| | | | | 21120403AA190042 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 422.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 422.00 |
| 01/11/2019 | | 14,165 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | RECLASIFICACION DE T.E. 6040619 POR ERROR EN SU CARGO. | -2,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190041 | DEUDORES DIVERSOS | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,000.00 | |
| 26/11/2019 | | 14,166 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190042 | PROVEEDORES POR | | | TE.- 5261119 GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | 422.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 422.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 422.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 422.00 |
| | | 14,168 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 7261119 GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO A LA DIRRECCION DE JUECES MUNICIPALES. | 591.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 591.00 | |
| | | | | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 591.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 591.00 |
| | | 14,170 | 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 |
| | | 14,171 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190037 | ANTICIPO A | | | TE.-9261119 PAGO DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DURANTE LOS EVENTOS DE CEMBRINA | 35,000.00 | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 35,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 26/11/2019 | 110008 | 14,173 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 8261119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCONES NAVIDEÑOS PARA OBSEQUIOS EN EVENTO DE CEMBRINA. | 167,040.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 167,040.00 | |
| | | | | 21120103AA190038 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 167,040.00 |
| | | 14,175 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190038 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 167,040.00 | 167,040.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 167,040.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 167,040.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 167,040.00 |
| 27/11/2019 | | 14,177 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 4271119 PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS DE LA FERIA DE JUAREZ 2019, BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION. | 15,080.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 15,080.00 | |
| | | | | 21120203AA190259 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 15,080.00 |
| | | 14,179 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190259 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 15,080.00 | 15,080.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 15,080.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 15,080.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 15,080.00 |
| | | 14,182 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.-2271119 SUBSIDIO PROPORCIONADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS EN EVENTO DE FERIA 2019 | 2,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 2,000.00 |
| 28/11/2019 | | 14,184 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003120 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 1281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP, PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE CERDOS. | 3,005.39 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 3,005.39 | |
| | | | | 21120103AA190008 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 3,005.39 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,005.39 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 28/11/2019 | 110008 | 14,186 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190008 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP, PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE CERDOS. | 3,005.39 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 3,005.39 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,005.39 |
| | | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 3,005.39 |
| | | 14,188 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | TE.- 2281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET 1990 PLACA CX96798 EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 1,001.19 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 1,001.19 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | | 1,001.19 |
| | | | | | | | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,001.19 |
| | | 14,190 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 999.90 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 999.90 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | | 999.90 |
| | | | | | | | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 999.90 |
| | | 14,192 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 179.10 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 179.10 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | | 179.10 |
| | | | | | | | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 179.10 |
| | | 14,194 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 1,001.70 | |
| | | | | | | | 825102AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | 1,001.70 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | | 1,001.70 |
| | | | | | | | 824102AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,001.70 |
| | | 14,196 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | 3,181.89 | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | 3,181.89 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,181.89 |
| | | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | | 3,181.89 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--------------|--------|---|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 28/11/2019 | 110008 | 14,206 | TESORERIA - Orden de Pago | 512501AA02002510 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | | | TE.- 7281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN TERMOS PARA CONSERVACION DE SEMEN PARA ENSEMINACION EN APOYO A PRODUCTORES. | 900.00 | |
| | | | | 825102AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 900.00 | |
| | | | | 21120102AA190148 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 900.00 |
| | | | | 824102AA01000002 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 900.00 |
| | | 14,208 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190148 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 900.00 | |
| | | | | 827102AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 900.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 900.00 |
| | | | | 826102AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 900.00 |
| | | 14,210 | TESORERIA - Orden de Pago | 512201AA02002210 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | | | TE.- 9281119 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE TRABAJO REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 2,946.00 | |
| | | | | 825101AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,946.00 | |
| | | | | 21120102AA190156 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,946.00 |
| | | | | 824101AA01000002 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 2,946.00 |
| | | 14,212 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190156 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,946.00 | |
| | | | | 827101AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,946.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,946.00 |
| | | | | 826101AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 2,946.00 |
| | | 14,214 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 4281119 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INTITUCIONES DE GOBIERNO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 1,943.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,943.00 | |
| | | | | 21120403AA190043 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,943.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 1,943.00 |
| | | 14,216 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190043 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,943.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 28/11/2019 | 110008 | 14,216 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE TE.- 4281119 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INTITUCIONES DE GOBIERNO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 1,943.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,943.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | | PRESUPUESTO DE | | 1,943.00 |
| | | 14,217 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | TE.- 1281119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 1044773868 | 6,053.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 6,053.00 |
| 04/11/2019 | | 14,250 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,882.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 2,882.00 |
| 05/11/2019 | | 14,251 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019 | 1,332.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 1,332.00 |
| | | 14,252 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 29,741.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 29,741.00 |
| 06/11/2019 | | 14,253 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 5,616.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 5,616.00 |
| | | 14,254 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 30,239.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 30,239.00 |
| 07/11/2019 | | 14,256 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1,165.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 1,165.00 |
| | | 14,257 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 8,827.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 8,827.00 |
| 08/11/2019 | | 14,258 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 3,309.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 3,309.00 |
| | | 14,259 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,533.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | 2,533.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 11/11/2019 | 110008 | 14,260 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1,706.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,706.00 |
| | | 14,261 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 5,202.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 5,202.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 918,042.12 | 918,042.12 |
| 13/11/2019 | 110009 | 14,262 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,674.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,674.00 |
| | | 14,263 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 5,218.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 5,218.00 |
| | | 14,264 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 4,165.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,165.00 |
| | | 14,265 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 10,675.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 10,675.00 |
| 14/11/2019 | | 14,266 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 3,439.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,439.00 |
| | | 14,267 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 4,694.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,694.00 |
| 19/11/2019 | | 14,268 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,436.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,436.00 |
| | | 14,269 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 625.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 625.00 |
| | | 14,270 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 27,426.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 27,426.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 19/11/2019 | 110009 | 14,271 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 29,728.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 29,728.00 |
| 21/11/2019 | | 14,272 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,016.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,016.00 |
| | | 14,273 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 4,993.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,993.00 |
| 22/11/2019 | | 14,274 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,222.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,222.00 |
| | | 14,275 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 15,907.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 15,907.00 |
| 25/11/2019 | | 14,276 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 3,710.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 3,710.00 |
| | | 14,277 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 5,838.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 5,838.00 |
| 26/11/2019 | | 14,278 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 886.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 886.00 |
| | | 14,279 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 18,668.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 18,668.00 |
| 27/11/2019 | | 14,280 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,835.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,835.00 |
| | | 14,281 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 14,465.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 14,465.00 |
| 29/11/2019 | | 14,282 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 382.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 382.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 29/11/2019 | 110009 | 14,283 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 628.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 628.00 |
| | | 14,284 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1,065.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,065.00 |
| | | 14,285 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 12,455.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 12,455.00 |
| 30/11/2019 | | 14,289 | | 11310101AA190033 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- 2301119 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA INVENTARIO. | 339.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 339.00 |
| 01/11/2019 | | 14,290 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002120 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-B-4797 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA JUAREZ CHIAPAS. | 28,679.90 | |
| | | | | 512901AA02002940 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | | 3,235.00 | |
| | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 31,914.90 | |
| | | | | 21120102AA190179 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 31,914.90 |
| | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 31,914.90 | |
| 30/11/2019 | | 14,293 | | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 1301119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA LOS LOCALES DE EXPOSICION EN LA FERIA DE JUAREZ 2019 | 3,768.43 | |
| | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | | | 3,768.43 | |
| | | | | 21120103AA190090 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,768.43 |
| | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | | 3,768.43 | |
| | | 14,295 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190090 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,768.43 | |
| | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | | | 3,768.43 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,768.43 |
| | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | | 3,768.43 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/11/2019 | 110009 | 14,298 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190179 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-B4797 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA DE JUAREZ CHIAPAS REF-3011119 | 31,914.90 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | 31,914.90 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 31,914.90 |
| | | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | | 31,914.90 |
| 06/11/2019 | | 14,303 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003230 | SERVICIOS | DE | FGP-2019 PAGO DE FAC-4383 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140, INTEL XENON QUE SE OCUPA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. | 16,253.92 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 16,253.92 | |
| | | | | 21120203AA190168 | PROVEEDORES | POR | | | 16,253.92 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 16,253.92 |
| | | 14,307 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190168 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-4383 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140, INTEL XENON QUE SE OCUPA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. REF-6061119 | 16,253.92 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 16,253.92 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 16,253.92 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 16,253.92 |
| | | 14,316 | TESORERIA - Orden de Pago | 513201AA03003250 | SERVICIOS | DE | FGP-2019 PAGO DE FAC-5560 POR LA RENTA DE UNA PIPA PARA DIVERSOS USOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 69,600.00 | |
| | | | | | | | 825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 69,600.00 | |
| | | | | 21120203AA190106 | PROVEEDORES | POR | | | 69,600.00 |
| | | | | | | | 824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 69,600.00 |
| | | 14,320 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190106 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-5560 POR LA RENTA DE UNA PIPA PARA DIVERSOS USOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. REF-2061119 | 69,600.00 | |
| | | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | 69,600.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 69,600.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 06/11/2019 | 110009 | 14,320 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE FAC-5560 POR LA RENTA DE UNA PIPA PARA DIVERSOS USOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. REF-2061119 | | 69,600.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 20/11/2019 | | 14,322 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190260 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN DIFERENTES AREAS | 4,100.02 | |
| | | | | 21150405AA190076 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,300.01 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 800.01 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,100.02 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,300.01 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 800.01 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 04/11/2019 | | 14,329 | | 21120102AA190125 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-2286 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEDENA Y GUARDIA NACIONAL. REF-14041119 | 10,000.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 10,000.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 10,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 22/11/2019 | | 14,331 | | 21120203AA190015 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL. | 31,915.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 31,915.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 31,915.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 31,915.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 26/11/2019 | | 14,334 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | SUBSIDIO PROPORCIONADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS DE PAGOS DE INSTRUCTOR DE MODELAJE Y FOTOGRAFIA A CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA DE JUAREZ 2019 | 8,640.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 8,640.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,640.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 8,640.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 28/11/2019 | 110009 | 14,335 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | 532,163.28 | | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 532,163.28 | |
| 29/11/2019 | | 14,336 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | 283,847.90 | | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 283,847.90 | |
| 11/11/2019 | | 14,339 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | 31,915.00 | | |
| | | | | | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-2720 POR LA ADQUISICION DE PAQUETE PIROTECNIA EN GENERAL QUE SE OCUPARA EN EL EVENTO DE LA FERIA JUAREZ CHIAPAS 2019. | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 31,915.00 | | |
| | | | | 21120203AA190015 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 31,915.00 | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 31,915.00 | |
| 29/11/2019 | | 14,340 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | 242,605.45 | | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | TE.- 01PN2160958903 COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 242,605.45 | |
| | | 14,342 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | 9,312.60 | | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | TE.- 01PN2160936997 COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 9,312.60 | |
| 11/11/2019 | | 14,343 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190015 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 31,915.00 | | |
| | | | | | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-2720 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PIROTECNIA QUE SE OCUPARA EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-1111119 | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 31,915.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 31,915.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 31,915.00 | |
| | | 14,344 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 87,000.00 | | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 87,000.00 | |
| 22/11/2019 | | 14,345 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 7,000.00 | | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 7,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | M O N T O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|---------------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE CÓDIGO | NOMBRE | PRESUPUESTAL CÓDIGO | NOMBRE | | D E B E | H A B E R |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 2,064,537.27 | 2,064,537.27 |
| 28/11/2019 | 110010 | 14,371 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 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 | |
| | | | | 21150401AA190057 | 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 | |
| | | | | 21150401AA190196 | 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 | | 13,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 13,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 27/11/2019 | | 14,375 | | 21120203AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR MULTA NO. 156/F/2011, OFICIO NO. 1137/2/F/2019 IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO. | 4,594.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 4,594.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,594.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 4,594.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 28/11/2019 | | 14,376 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190034 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA UNIDAD VEHICULAR DE LIMPIA Y PARA CAMION PIPA. | 3,660.13 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,660.13 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 28/11/2019 | 110010 | 14,378 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | ADQUISICION DE GAS LP PARA CAMIONETA CHEVROLET GRIS 1990 PLACA CX96798 NO. ECON. SL-03 PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 999.25 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 999.25 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 999.25 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 999.25 |
| | | 14,380 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | ADQUISICION DE GAS LP PARA EL CAMION PIPA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 300.13 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 300.13 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 300.13 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 300.13 |
| | | 14,382 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | ADQUISICION DE GAS LP PARA CAMION PIPA AL SERVICIO DE AGUA POTABLE | 359.10 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 359.10 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 359.10 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 359.10 |
| | | 14,384 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | ADQUISICION DE GAS LP PARA CAMIONETA CHEVROLET GRIS 1990 PLACA CX96798 NO. ECON. SL-03 PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 699.61 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 699.61 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 699.61 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 699.61 |
| | | 14,386 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | 303.26 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 303.26 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 303.26 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 303.26 |
| | | 14,388 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | | 298.94 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 28/11/2019 | 110010 | 14,388 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE ADQUISICION DE GAS LP PARA CAMIONETA CHEVROLET GRIS 1990 PLACA CX96798 NO. ECON. SL-03 PARA EL SERVICIO DE LIMPIA EN RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS. | 298.94 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | | | 298.94 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 298.94 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 14,390 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA USO EN CAMIONETA CHEVROLET GRIS 1990 Y EN CAMION PIPA DE AGUA POTABLE. | 2,960.29 | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 2,960.29 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11310101AA190034 | ANTICIPO | A | | | | 2,960.29 |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 2,960.29 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |
| 06/11/2019 | | 14,391 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO.0112638223. | 100,000.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 100,000.00 |
| | | 14,392 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968. | 300,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 300,000.00 |
| 07/11/2019 | | 14,393 | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO.0112638223. | 79,201.67 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 79,201.67 |
| | | 14,394 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968. | 81,367.90 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 81,367.90 |
| 26/11/2019 | | 14,395 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 152,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 152,000.00 |
| | | 14,396 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO.0112638150. | 337,040.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 337,040.00 |
| 27/11/2019 | | 14,397 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 508,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 508,000.00 |
| 15/11/2019 | | 14,400 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 81,288.31 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 15/11/2019 | 110010 | 14,400 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506. | | 81,288.31 |
| 20/11/2019 | | 14,401 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 7,000.00 | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,000.00 |
| 01/11/2019 | | 14,402 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 47,337.52 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 47,337.52 |
| 06/11/2019 | | 14,403 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 150,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 150,000.00 |
| 14/11/2019 | | 14,404 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 388,326.73 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 388,326.73 |
| | | 14,405 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 117,308.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 117,308.00 |
| | | 14,406 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 505,634.73 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 505,634.73 |
| 15/11/2019 | | 14,407 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 599,788.39 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 599,788.39 |
| | | 14,408 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 0112638126. | 300,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 300,000.00 |
| | | 14,409 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 65,563.32 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 65,563.32 |
| 26/11/2019 | | 14,410 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 337,040.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 337,040.00 |
| 27/11/2019 | | 14,411 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 508,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 508,000.00 |
| 29/11/2019 | | 14,412 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 686,163.28 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 686,163.28 |
| 27/11/2019 | | 14,413 | | 11310102AA190041 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 ANTICIPO POR LA RENTA DE DOMO EXSTRUCTURAL, FORRADO DE LUJO CON LUCES AL CENTRO DEL CABALLETE DE 10MTS X 30MTS RENTA DE AUDIO, CON ESCENARIO, LUCES MICROFONIA. | 135,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 135,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | DEBE | HABER |
| 29/11/2019 | 110010 | 14,414 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 543,012.95 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 543,012.95 |
| 04/11/2019 | | 14,415 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 257,553.73 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 257,553.73 |
| 05/11/2019 | | 14,416 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 45,957.61 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 45,957.61 |
| 08/11/2019 | | 14,417 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 26,253.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 26,253.00 |
| | | 14,418 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 51,803.56 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 51,803.56 |
| 14/11/2019 | | 14,419 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 102,671.60 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 102,671.60 |
| 15/11/2019 | | 14,420 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 188,325.81 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 188,325.81 |
| 20/11/2019 | | 14,421 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 45,910.23 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 45,910.23 |
| | | 14,422 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,000.00 |
| 29/11/2019 | | 14,423 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 103,004.53 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 103,004.53 |
| | | 14,424 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 190,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 190,000.00 |
| 08/11/2019 | | 14,425 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 26,253.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 26,253.00 |
| 20/11/2019 | | 14,426 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 100,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 100,000.00 |
| 04/11/2019 | | 14,427 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 1,160,000.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,160,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | MONT O | | |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--|--------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DESCRIPCIÓN | DE BE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 04/11/2019 | 110010 | 14,428 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 1,160,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,160,000.00 |
| 05/11/2019 | | 14,429 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 176,253.28 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 176,253.28 |
| | | 14,430 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 176,253.28 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 176,253.28 |
| 08/11/2019 | | 14,431 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 400,000.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 400,000.00 |
| | | 14,432 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 400,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 400,000.00 |
| 11/11/2019 | | 14,433 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 111,548.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 111,548.00 |
| 04/11/2019 | | 14,434 | | 11310102AA190041 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 ANTICIPO PARA LA LOGISTICA, COORDINACION Y PREPARACION DE EVENTO ARTISTICO PARA FERIA DE MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. | 1,160,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,160,000.00 |
| 11/11/2019 | | 14,435 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 111,548.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 111,548.00 |
| 13/11/2019 | | 14,436 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150. | 71,144.00 | |
| | | | | 11120201081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 71,144.00 |
| 27/11/2019 | | 14,437 | | 11310102AA190045 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO POR AMENIZACION MUSICAL DEL ARTISTA REYLI BARBA EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS. | 300,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 300,000.00 |
| 13/11/2019 | | 14,438 | | 11230501AA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA | 71,144.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 71,144.00 |
| 21/11/2019 | | 14,439 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 66,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 21/11/2019 | 110010 | 14,439 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506. | | 66,000.00 |
| 26/11/2019 | | 14,440 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 E NOVIEMBRE DE 2019 | 1,198.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,198.00 |
| 21/11/2019 | | 14,445 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774968 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 74,000.00 | |
| | | 14,446 | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774548 A LA CUENTA NO. 1040507506. | 19,500.00 | 74,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | |
| 30/11/2019 | | 14,447 | TESORERIA - Orden de Pago | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 2301119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. | 8,585.97 | 19,500.00 |
| | | | | 12350403AA9P0002 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,585.97 | |
| | | | | 21120106AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,585.97 |
| | | 14,449 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120106AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | EGRESOS COMPROMETIDO | 8,585.97 | 8,585.97 |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,585.97 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,585.97 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 8,585.97 | |
| 28/11/2019 | | 14,450 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 9281119 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA. REHABILITACION DE PASO EN EL CAMINO LA RAYA MARIA AGUILERA ORANTES -HUAPAQUE 1RA. SECC. | 3,013.50 | |
| 08/11/2019 | | 14,453 | TESORERIA - Orden de Pago | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 2081119 PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DELAVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | 10,013.12 | 3,013.50 |
| | | | | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | | | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 10,013.12 | |
| | | | | 21120203AA190042 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,013.12 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 10,013.12 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 08/11/2019 | 110010 | 14,455 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190042 | PROVEEDORES | POR | TE.- 2081119 PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DELAVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. | 10,013.12 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 10,013.12 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 10,013.12 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 10,013.12 | |
| | | 14,457 | TESORERIA - Orden de Pago | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | TE.- 1081119 PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. | 16,240.00 | | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 16,240.00 | | |
| | | | | 21120203AA190042 | PROVEEDORES | POR | | | 16,240.00 | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 16,240.00 | |
| | | 14,459 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190042 | PROVEEDORES | POR | | 16,240.00 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 16,240.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 16,240.00 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 16,240.00 | |
| | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 12,918,453.58 | 12,918,453.58 | |
| 11/11/2019 | 110011 | 14,463 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0028 | CONSTRUCCIONES | EN | TE.- 411119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE POZO PROGUNDO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA. | 4,065.57 | | |
| | | | | | | | 825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO | 4,065.57 | | |
| | | | | 21120106AA190019 | PROVEEDORES | POR | | | 4,065.57 | |
| | | | | | | | 824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO | | 4,065.57 | |
| | | 14,465 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120106AA190019 | PROVEEDORES | POR | | 4,065.57 | | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 4,065.57 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,065.57 | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 4,065.57 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | | | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|---|--|-------|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | NOMBRE | DE BE | HABER | |
| 01/11/2019 | 110011 | 14,467 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190071 | PROVEEDORES | POR PAGAR A CORTO PLAZO | FGP-2019 SALIDA DEL TESORERO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 05-02-19 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO UBICADA EN LA TORRE CHIAPAS,PARA IR ATRAER HOJAS DE LIQUIDACION. TE.03052019. | 1,436.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| 15/11/2019 | | 14,468 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | POR COBRAR A CORTO PLAZO | TE.- 5151119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ASILO MUNICIPAL. | | 3,300.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 3,300.00 |
| 01/11/2019 | | 14,472 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190071 | PROVEEDORES | POR PAGAR A CORTO PLAZO | FGP-2019 SALIDA DEL TESORERO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 11-03-19 PARA ASISTIR ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO, DERIVADO DE LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE DOMICILIACION 2019 TE. 7070319 | 1,436.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| 15/11/2019 | | 14,473 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | POR COBRAR A CORTO PLAZO | TE.- 6151119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA RIA. SANTA TERESA 1RA. | | 4,080.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 4,080.00 |
| 01/11/2019 | | 14,477 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190071 | PROVEEDORES | POR PAGAR A CORTO PLAZO | FGP-2019 SALIDA DEL TESORERO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 07-03-19 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE GENERAL DEL SISTEMA PARA DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA . | 1,436.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,436.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 01/11/2019 | 110011 | 14,477 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 SALIDA DEL TESORERO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 07-03-19 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE GENERAL DEL SISTEMA PARA DESAROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. | | 1,436.00 |
| 19/11/2019 | | 14,478 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA, RIA. SANTA TERESA 1RA. | 24,085.03 | |
| 21/11/2019 | | 14,481 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 24,085.03 |
| | | | | 11310102AA190036 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- PAGO DE ANTICIPO POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS ACTUARIALES DE LOS PASIVOS LABORALES DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 159,500.00 | |
| 01/11/2019 | | 14,483 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 SALIDA DEL TESORERO A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 29,30 Y31 DE MAYO DE 2019 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS FEDERALES. | | 159,500.00 |
| | | | | 21120203AA190071 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 6,336.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 6,336.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,336.00 |
| 08/11/2019 | | 14,484 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.-1608119 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA OBRA. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 81,020.20 | |
| 07/11/2019 | | 14,485 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 81,020.20 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 8071119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ASILO | 6,050.00 | |
| | | 14,486 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,050.00 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.-. 8071119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA RIA. SANTA TERESA 1RA. | 8,160.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,160.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|--|--|------------------------------|--|-------------|--------|--|------------|-------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | DE BE | HABER |
| 22/11/2019 | 110011 | 14,489 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003510 | SERVICIOS DE | | | TE.- 1221119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO EN EL ASILO | 7,323.01 | |
| | | | | | INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | | | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 7,323.01 | | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 7,323.01 | |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 7,323.01 | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 7,323.01 | | |
| 26/11/2019 | 14,496 | TESORERIA - Orden de Pago | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190018 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 7,323.01 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 7,323.01 | |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 7,323.01 | |
| | | | | 513201GA03003250 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 58,000.00 | | |
| | | | | 8251R5GA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 58,000.00 | | |
| | | | | 21120203GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 58,000.00 | |
| 26/11/2019 | 14,498 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 8241R5GA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | 58,000.00 | |
| | | | | 8271R5GA01000003 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 58,000.00 | | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 58,000.00 | |
| | | | | 513201GA03003250 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | | 58,000.00 | | |
| | | | | 8261R5GA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | 58,000.00 | | |
| | | | | 21120203GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 58,000.00 | |
| 07/11/2019 | 14,500 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 2261119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO | 93,380.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 93,380.00 | |
| | | | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 4,038.00 | | |
| 01/11/2019 | 14,501 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBURO 2019.- TE.- 6071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA LA CUAL ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO | 4,038.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 4,038.00 | |
| 01/11/2019 | | 14,501 | | 11230503EA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.-TE. 2011119 PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO. | 181,376.88 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/11/2019 | 110011 | 14,501 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | FISM 2019.-TE. 2011119 PAGO DE ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN ARROYO EL TINCO. | | 181,376.88 |
| 28/11/2019 | | 14,502 | | 11230503EA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- TE. 9281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE 8.20 KM DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RIA. SANTA TERESA 1RA. | 6,053.00 | |
| 07/11/2019 | | 14,503 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,053.00 |
| | | | | 11230503GA190012 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS TE.- 4071119 PAGO DE GASTOS DE OBRAS MUNICIPALES | 319,149.00 | |
| | | | | 11120205101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 319,149.00 |
| 01/11/2019 | | 14,504 | | 11230503EA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- TE., 1011119 PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 3 UNIDADES MARCA TOYOTA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019 | 124,799.76 | |
| 08/11/2019 | | 14,505 | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 124,799.76 |
| | | | | 11230503FA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE PAPELERIA | 19,490.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 19,490.00 |
| | | 14,506 | | 11230503FA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 COMPRA DE TONNER | 2,300.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,300.00 |
| 04/11/2019 | | 14,508 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA AFAD1057 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 108,758.12 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 108,758.12 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | 108,758.12 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 108,758.12 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 108,758.12 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | 108,758.12 |
| | | 14,510 | | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA 147 POR LA COMPRA DE COBERTORES, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y COLCHONETAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA | 86,950.00 | |
| | | | | | | 8271AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 86,950.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | 86,950.00 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 86,950.00 |
| | | | | | | 8261AEFA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 86,950.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | 86,950.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | M O N T O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | PRESUPUESTAL NOMBRE | | D E B E | H A B E R |
| 04/11/2019 | 110011 | 14,512 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA 149 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL | 24,165.70 | |
| | | | | | | 8271RDFA01000002 | EGRESOS PAGADO | 24,165.70 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 24,165.70 |
| | | | | | | 8261RDFA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | | 24,165.70 |
| | | 14,513 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101FA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 155 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA | 37,679.91 | |
| | | | | | | 8251AEFA01000004 | EGRESOS DEVENGADO | 37,679.91 | |
| | | | | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 37,679.91 |
| | | | | | | 8241AEFA01000004 | EGRESOS COMPROMETIDO | | 37,679.91 |
| | | 14,515 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401FA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 37,679.91 | |
| | | | | | | 8271AEFA01000004 | EGRESOS PAGADO | 37,679.91 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 37,679.91 |
| | | | | | | 8261AEFA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | | 37,679.91 |
| 05/11/2019 | | 14,516 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601FA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C 1212 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA | 45,957.61 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | 45,957.61 | |
| | | | | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 45,957.61 |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | EGRESOS COMPROMETIDO | | 45,957.61 |
| | | 14,518 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 45,957.61 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000002 | EGRESOS PAGADO | 45,957.61 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 45,957.61 |
| | | | | | | 8261PPFA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | | 45,957.61 |
| 14/11/2019 | | 14,519 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) | 102,671.60 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 102,671.60 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 14/11/2019 | 110011 | 14,520 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) | 102,671.60 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 102,671.60 |
| 15/11/2019 | | 14,521 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 TRANSFERENCIA DE NOMINA AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) | 89,264.60 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 89,264.60 |
| | | 14,522 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 91,271.21 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 91,271.21 |
| | | 14,523 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) | 2,100.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,100.00 |
| | | 14,524 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 5,690.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,690.00 |
| 29/11/2019 | | 14,525 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 91,828.36 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 91,828.36 |
| | | 14,526 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 101,299.42 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 101,299.42 |
| | | 14,527 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 91,828.36 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 91,828.36 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 29/11/2019 | 110011 | 14,528 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) | 71,828.36 | |
| | | 14,529 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 71,828.36 |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 90,974.63 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 90,974.63 |
| | | 14,530 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 2,100.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,100.00 |
| | | 14,531 | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 4,795.00 | |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,795.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 2,958,245.05 | 2,958,245.05 |
| 02/12/2019 | 120000 | 14,536 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110201AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 1,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 1,000.00 |
| | | 14,570 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELOS, TESORERO MUNICIPAL. | 274.50 | |
| | | | | 21120102AA190126 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,065.00 | |
| | | | | 21120102AA190156 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190060 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | | |
| 02/12/2019 | 120000 | 14,570 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190228 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELOS, TESORERO MUNICIPAL. | | 150.00 | |
| | | | | 21150401AA190283 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 800.00 | |
| | | | | 21150401AA190453 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190490 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,500.00 | |
| | | | | 21150401AA190491 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190492 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,715.00 | |
| | | | | 21150401AA190493 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 600.00 | |
| | | | | 21150401AA190494 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,200.00 | |
| | | | | 21150401AA190495 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190496 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,765.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 10,665.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 274.50 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 12,704.50 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,765.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 10,665.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 274.50 | |
| 03/12/2019 | | 14,573 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110101AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 | | 1,523.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | | 1,523.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 1,523.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | | 1,523.00 | |
| 04/12/2019 | | 14,577 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190168 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PLATAFORMA EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | | 23,200.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 23,200.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 04/12/2019 | 120000 | 14,577 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PLATAFORMA EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | | 23,200.00 |
| | | 14,581 | | 21120103AA190091 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 23,200.00 |
| | | | | 21120103AA190092 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 9,700.01 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 9,700.01 | |
| | | 14,599 | | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 9,700.01 |
| | | | | 21120102AA190156 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL | 304.50 | |
| | | | | 21120103AA190092 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 464.00 | |
| | | | | 21150401AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,183.00 | |
| | | | | 21150401AA190497 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190498 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190499 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,200.00 | |
| | | | | 21150401AA190500 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 827101AA01000002 | EGRESOS PAGADO | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,200.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | EGRESOS PAGADO | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 464.00 | |
| | | | | 827101AA01000004 | EGRESOS PAGADO | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,183.00 | |
| | | | | 827102AA01000002 | EGRESOS PAGADO | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 4,900.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 304.50 | |
| | | | | 826101AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 7,851.50 |
| | | | | 826101AA01000003 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 464.00 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 2,183.00 |
| | | | | 826101AA01000004 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 4,900.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/12/2019 | 120000 | 14,599 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL | | 304.50 |
| 09/12/2019 | | 14,603 | | 21120203AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE MULTA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 1094/B/2012. | 8,819.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 8,819.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,819.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 8,819.00 |
| | | 14,607 | | 21150405AA190077 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA ESCUELA CONAFE DE LA RIA. ALDAMA 1RA. SECCION PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO. | 5,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 5,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 5,000.00 |
| 13/12/2019 | | 14,610 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110101AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019. | 2,577.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 2,577.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,577.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 2,577.00 |
| | | 14,615 | | 21110501AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LA C. MADELIN ADEXANI MORALES SOBERANO QUIEN FUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. | 8,333.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 8,333.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 8,333.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 8,333.00 |
| 16/12/2019 | | 14,618 | | 21110502AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION REALIZADO AL C. BENEDICTO MENDEZ ALVAREZ, QUIEN TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD | 3,080.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 3,080.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,080.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 16/12/2019 | 120001 | 14,633 | TESORERIA - Pago RHNomina | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | PAGO DE LIQUIDACION REALIZADA AL C. MARCO ANTONIO VIDAL CORTAZAR QUIEN TRABAJO EN EL AREA DE LIMPIA | | 8,513.40 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 8,513.40 |
| | | 14,636 | | 21110501AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE LIQUIDACION AL C. JESUS ANTONIO ORDOÑEZ CRUZ QUIEN TRABAJO COMO OBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | 11,295.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 11,295.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,295.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 11,295.00 |
| | | 14,639 | | 21110302AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 | 4,320.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 4,320.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,320.00 |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 4,320.00 |
| | | 14,643 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120103AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA DEPORTIVA PARA EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019 | 4,785.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 4,785.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,785.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 4,785.00 |
| 03/12/2019 | | 14,647 | | 21120203AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LOS INGRESOS PREDIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 20,163.50 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 20,163.50 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,163.50 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 20,163.50 |
| 16/12/2019 | | 14,653 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110502AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE LIQUIDACION AL C. FRANKLIN HIDALGO HERNANDEZ QUIEN TRABAJO EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO | 5,213.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 5,213.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,213.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 16/12/2019 | 120001 | 14,653 | TESORERIA - Pago RHNomina | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE PAGO DE LIQUIDACION AL C. FRANKLIN HIDALGO HERNANDEZ QUIEN TRABAJA EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO | | 5,213.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/12/2019 | | 14,655 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.-3021219 PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTO DE LUCHA LIBRE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 34,800.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190261 | PROVEEDORES | POR | | | | 34,800.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 34,800.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | | | 34,800.00 |
| | | 14,657 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190261 | PROVEEDORES | POR | | | | 34,800.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 34,800.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 34,800.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 34,800.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,659 | TESORERIA - Orden de Pago | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | TE.- 1021219 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL SOBRE OPERATIVO DE SEGURIDAD Y PROTECCION GUADALUPE-REYES. | 417.60 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 417.60 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190247 | PROVEEDORES | POR | | | | 417.60 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 417.60 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,661 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190247 | PROVEEDORES | POR | | | | 417.60 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 417.60 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 417.60 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 417.60 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,663 | TESORERIA - Orden de Pago | 524101AA04004410 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | A | | TE.- 6021219 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SEMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD MUNDO NUEVO. | 4,284.96 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,284.96 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150401AA190427 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,284.96 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,284.96 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,665 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150401AA190427 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,284.96 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/12/2019 | 120001 | 14,665 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE TE.- 6021219 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SEMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD MUNDO NUEVO. | 4,284.96 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,284.96 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 4,284.96 |
| | | 14,666 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- 9021219 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 122,230.28 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 122,230.28 |
| | | 14,669 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110201AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. | 5,220.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 5,220.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,220.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 5,220.00 |
| | | 14,671 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1021219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A INSTANCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE PROYECTOS. | 5,240.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,240.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,240.00 |
| | | 14,673 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,240.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 5,240.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 5,240.00 |
| | | 14,675 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 2021219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A INSTANCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE PROYECTOS. | 2,872.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,872.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,872.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,872.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|--------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 02/12/2019 | 120001 | 14,678 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | TE.- 2021219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A INSTANCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE PROYECTOS. | 2,872.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 2,872.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,872.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 2,872.00 |
| | | 14,680 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 4021219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES DE DEMANDAS LABORALES Y JUICIO MERCANTIL. | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 14,682 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,436.00 |
| | | 14,684 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 5021219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 14,686 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES | POR | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,436.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/12/2019 | 120001 | 14,688 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 6021219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | 422.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 422.00 | |
| | | | | 21120403AA190054 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 422.00 |
| | | 14,690 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190054 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 422.00 | 422.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 422.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 422.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 422.00 | 422.00 |
| | | 14,692 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 9021219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190054 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,183.00 | 1,183.00 |
| | | 14,694 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190054 | 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 | 1,183.00 |
| | | 14,696 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 8021219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | 2,027.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,027.00 | |
| | | | | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,027.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 2,027.00 | 2,027.00 |
| | | 14,698 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190025 | PROVEEDORES POR | | | | 2,027.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/12/2019 | 120001 | 14,698 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 8021219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. | 2,027.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,027.00 |
| | | 14,700 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,027.00 |
| | | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR TRASLADO DE UN PACIENTE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. | 1,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | | | 21120403AA190055 | PROVEEDORES POR | | | EGRESOS DEVENGADO | | 1,000.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 14,702 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190055 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,000.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,000.00 |
| 03/12/2019 | | 14,703 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | TE.- 5031219 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 8,363.44 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 771.62 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,135.06 |
| 23/12/2019 | | 14,706 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106AA190007 | PROVEEDORES POR | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DEL COBACH EN EL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL. | 771.62 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 771.62 |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 771.62 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 771.62 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |
| | | 14,730 | | 21120102AA190003 | PROVEEDORES POR | | | COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 510.24 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190054 | PROVEEDORES POR | | | | | 285.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120103AA190093 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,000.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/12/2019 | 120001 | 14,730 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190253 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 4,200.00 | |
| | | | | 21120203AA190262 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,400.00 | |
| | | | | 21150405AA190056 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 279.70 | |
| | | | | 21150405AA190078 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 688.50 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 311.05 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 5,200.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 968.20 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 484.19 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,400.00 | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,363.44 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 311.05 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 5,200.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 968.20 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 484.19 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 1,400.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 489,129.50 | 489,129.50 |
| 03/12/2019 | 120002 | 14,732 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 1031219 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL CON LA PRESENTACION DE REYLI BARBA EN EL MARCO DE LA FERIA BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019. | 198,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 198,000.00 | |
| | | | | 21120203AA190263 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 198,000.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 198,000.00 |
| | | 14,734 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190263 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 198,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 198,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 198,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 03/12/2019 | 120002 | 14,734 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1031219 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL CON LA PRESENTACION DE REYLI BARBA EN EL MARCO DE LA FERIA BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019. | | 198,000.00 |
| | | 14,736 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 5031219 PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE DEL GRUPO ASTRO BOY ENEL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA JUAREZ 2019. | 23,200.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 23,200.00 | |
| | | | | 21120203AA190137 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS DEVENGADO | | | 23,200.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 14,738 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190137 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 23,200.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 23,200.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | 23,200.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 23,200.00 |
| | | 14,740 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 02031219 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DURANTE EL EVENTO DE DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019 | 13,920.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 13,920.00 | |
| | | | | 21120203AA190066 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS DEVENGADO | | | 13,920.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 14,742 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190066 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 13,920.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 13,920.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | 13,920.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,920.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 13,920.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 04/12/2019 | | 14,744 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 2041219 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN REPARACION DE TARIMAS Y RAMADO DE MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA BIENESTAR CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019. | 7,294.98 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 04/12/2019 | 120002 | 14,744 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 2041219 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN REPARACION DE TARIMAS Y RAMADO DE MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA BIENESTAR CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019. | 7,294.98 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES | POR | | | | 7,294.98 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 7,294.98 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,746 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190018 | PROVEEDORES | POR | | | 7,294.98 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 7,294.98 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,294.98 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 7,294.98 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,748 | TESORERIA - Orden de Pago | 523101AA04004310 | SUBSIDIO | | | TE.- 4041219 PAGO POR LA ADQUISICION DE POLLITOS PARA DAR EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. | 13,500.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 13,500.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21150301AA190005 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,500.00 |
| | | | | | | 824101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 13,500.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,750 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21150301AA190005 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 13,500.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 13,500.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,500.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 13,500.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,752 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA EXPO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 2,103.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,103.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES | POR | | | | 2,103.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,103.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,754 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190018 | PROVEEDORES | POR | | | 2,103.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,103.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,103.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/12/2019 | 120002 | 14,754 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA EXPO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | | 2,103.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 05/12/2019 | | 14,757 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110201AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 01PN2160950255 PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 | 2,027.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 2,027.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,027.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 2,027.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 14,759 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1051219 PAGO DE GASTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS HOFICINAS DE HACIENDA PARA RECEPCION DE HOJA DE LIQUIDACION Y AL ASE PARA SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2018. | 3,872.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,872.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,872.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,872.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,761 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 1051219 PAGO DE GASTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE HACIENDA PARA RECEPCION DE HOJA DE LIQUIDACION Y AL ASE PARA SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2018. | 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 | | | | |
| | | 14,763 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 3051219 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA EL CURSO TALLER SOBRE MANEJO DEL SIAHM 2020. | 1,183.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,183.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120403AA190056 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,183.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 14,765 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190056 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,183.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 05/12/2019 | 120002 | 14,765 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE TE.- 3051219 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA EL CURSO TALLER SOBRE MANEJO DEL SIAHM 2020. | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,183.00 |
| | | 14,767 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,183.00 |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | DE | | | TE.- 2051219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INSTITUCIONES DE GOBIERNO | 2,620.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | | 2,620.00 |
| | | 14,770 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | TE.- 2051219 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INSTITUCIONES DE GOBIERNO. | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 2,620.00 |
| | | 14,772 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | | | TE.- 4051219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO DEL SECRETARIO PARTICULARA QUIEN ACOMPAÑO AL PRESIDENTE A INSTITUCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ. | 1,436.00 | |
| | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | DE | | | | | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | | 1,436.00 |
| | | 14,774 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | | |
| | | | | 827101AA01000003 | PROVEEDORES | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | 14,784 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190253 | PROVEEDORES | | | TE.- 9051219 GASTOS POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EL EVENTO DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE | 1,625.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | POR | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|--------------|------------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 05/12/2019 | 120002 | 14,784 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190264 | PROVEEDORES | POR | | TE.- 9051219 GASTOS POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EL EVENTO DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE | 1,625.00 | |
| | | | | 21120203AA190265 | PROVEEDORES | POR | | | 1,625.00 | |
| | | | | 21120203AA190266 | PROVEEDORES | POR | | | 1,625.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 6,500.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,500.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 6,500.00 |
| | | 14,785 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190001 | DEUDORES | DIVERSOS | | TE.- 6051219 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHJARD VIDAL, OFICIAL MAYOR. | 5,408.46 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 380.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,788.46 |
| 26/12/2019 | | 14,810 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106AA190001 | PROVEEDORES | POR | | GASTO POR LA ADQUISICION DE FOTOCELDA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 380.00 | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 380.00 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | 380.00 |
| | | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 380.00 |
| | | 14,812 | | 21120102AA190011 | PROVEEDORES | POR | | COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 204.00 | |
| | | | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES | POR | | | 90.02 | |
| | | | | 21120102AA190045 | PROVEEDORES | POR | | | 340.02 | |
| | | | | 21120102AA190083 | PROVEEDORES | POR | | | 91.42 | |
| | | | | 21120102AA190180 | PROVEEDORES | POR | | | 595.01 | |
| | | | | 21120103AA190050 | PROVEEDORES | POR | | | 169.99 | |
| | | | | 21120203AA190030 | PROVEEDORES | POR | | | 296.00 | |
| | | | | 21120203AA190253 | PROVEEDORES | POR | | | 2,800.00 | |
| | | | | 21120203AA190267 | PROVEEDORES | POR | | | 241.00 | |
| | | | | 21150401AA190017 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 581.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 26/12/2019 | 120002 | 14,812 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR | 1,116.47 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 3,506.99 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 581.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 204.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 5,408.46 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,116.47 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,506.99 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 581.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 204.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| 05/12/2019 | | 14,815 | TESORERIA - Orden de Pago | 512401AA02002460 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | TE.- 2051219 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y BOTAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO | 10,854.12 | | |
| | | | | 512701AA02002720 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | | | | 523.88 | | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 11,378.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190104 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 11,378.00 | |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 11,378.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | 14,817 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190104 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 11,378.00 | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 11,378.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 11,378.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 11,378.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| 06/12/2019 | | 14,819 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 1061219 PAGO DE GASTOS DE MEDIO DIA DE VIATICO PARA ASISITIR A TAPILULA CHIAPAS A JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 591.00 | | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 591.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | | |
| | | | | 21120403AA190048 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 591.00 | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 591.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | | |
| | | 14,822 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190048 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 591.00 | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 06/12/2019 | 120002 | 14,822 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 1061219 PAGO DE GASTOS DE MEDIO DIA DE VIATICO PARA ASISITIR A TAPILULA CHIAPAS A JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA. | 591.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 591.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 591.00 |
| | | 14,824 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 2061219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA | 1,122.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | 21120403AA190032 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,122.00 |
| | | 14,826 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190032 | PROVEEDORES POR | | | | 1,122.00 | |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,122.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,122.00 |
| | | 14,828 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 4061219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE DISTRITO EN AMPAROS Y PROCESOS PENALES. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | 14,830 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR | | | | 1,436.00 | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 1,161,043.30 | 1,161,043.30 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|------------------|----------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 06/12/2019 | 120003 | 14,832 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 6061219 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 14,834 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES POR | | | | 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 |
| | | 14,836 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 5061219 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS. | 2,620.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 2,620.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,620.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 2,620.00 |
| | | 14,838 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | | 2,620.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 2,620.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 2,620.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 2,620.00 |
| | | 14,840 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | TE.- 2061321 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LOCALES Y ESTANTES PARA LA FERIA DE JUAREZ, 2019 | 25,141.64 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 25,141.64 | |
| | | | | 21120103AA190094 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 25,141.64 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 25,141.64 |
| | | 14,842 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120103AA190094 | PROVEEDORES POR | | | | 25,141.64 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 06/12/2019 | 120003 | 14,842 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE TE.- 2061321 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LOCALES Y ESTANTES PARA LA FERIA DE JUAREZ, 2019 | 25,141.64 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 25,141.64 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 25,141.64 |
| 13/12/2019 | | 14,843 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310101AA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | TE.- 1131219 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. | 19,579.90 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 19,579.90 |
| 17/12/2019 | | 14,845 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | TE.- 1171219 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y SOPLETEADO DE CARROSERIA Y CHASIS DEL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA. | 850.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| | | | | 21120203AA190081 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 850.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| | | 14,847 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190081 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 850.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 850.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| | | 14,853 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120203AA190143 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE- 1171219 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL Y EN APOYO AL COBAC PLANTEL 42 | 1,740.00 | |
| | | | | 21150405AA190067 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,740.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 |
| | | | | | | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 3,480.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 1,740.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--------------------|------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | | | DEBE | HABER |
| 17/12/2019 | 120003 | 14,861 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190018 | PROVEEDORES | POR | TE.- 1171219 PAGO POR LAS ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS | 15,259.20 | |
| | | | | 21120103AA190007 | PROVEEDORES | POR | | | 7,424.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 15,259.20 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 7,424.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 22,683.20 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 15,259.20 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 7,424.00 |
| | | 14,863 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 1,943.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,943.00 | |
| | | | | 21120403AA190036 | PROVEEDORES | POR | | | 1,943.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,943.00 |
| | | 14,865 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190036 | PROVEEDORES | POR | TE.- 41713219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 1,943.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 1,943.00 | |
| | | | | 11120205061900AD | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,943.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 1,943.00 |
| | | 14,867 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 3171219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE Y AL CONGRESO PARA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2020. | 3,872.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 3,872.00 | |
| | | | | 21120403AA190029 | PROVEEDORES | POR | | | 3,872.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,872.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---------------------|-----|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | POR | | DEBE | HABER |
| 17/12/2019 | 120003 | 14,869 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190029 | PROVEEDORES | POR | TE.- 3171219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE Y AL CONGRESO PARA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2020. | 3,872.00 | |
| | | | | | | | 827101AA0100003 EGRESOS PAGADO | 3,872.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 3,872.00 |
| | | | | | | | 826101AA0100003 EGRESOS EJERCIDO | | 3,872.00 |
| | | 14,872 | TESORERIA - Orden de Pago | 12410301AA190002 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | TE.- 5171219 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA INTALAR LO DEL SISTEMA PREDIAL. | 13,500.00 | |
| | | | | | | | 825103AA02000005 EGRESOS DEVENGADO | 13,500.00 | |
| | | | | 21120105AA190008 | PROVEEDORES | POR | | | 13,500.00 |
| | | | | | | | 824103AA02000005 EGRESOS COMPROMETIDO | | 13,500.00 |
| | | 14,874 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120105AA190008 | PROVEEDORES | POR | | 13,500.00 | |
| | | | | | | | 827103AA02000005 EGRESOS PAGADO | 13,500.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 13,500.00 |
| | | | | | | | 826103AA02000005 EGRESOS EJERCIDO | | 13,500.00 |
| | | 14,876 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | TE.- 3171219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA SECRETARI DE GOBIERNO | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,436.00 |
| | | 14,878 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190013 | PROVEEDORES | POR | | 1,436.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 1,436.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 1,436.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 17/12/2019 | 120003 | 14,880 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | TE.- 2171219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES. | 5,240.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 5,240.00 | |
| | | | | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 5,240.00 |
| | | 14,882 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190033 | PROVEEDORES POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 5,240.00 | 5,240.00 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 5,240.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,240.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 5,240.00 | 5,240.00 |
| 18/12/2019 | | 14,884 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 5001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA | 799.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 799.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 799.00 |
| | | 14,886 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 799.00 | 799.00 |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 799.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 799.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 799.00 | 799.00 |
| | | 14,888 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 3001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. | 1,499.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,499.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 1,499.00 | 1,499.00 |
| | | 14,890 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES POR | | | | 1,499.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,499.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 18/12/2019 | 120003 | 14,890 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 3001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. | | 1,499.00 |
| | | 14,892 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 4001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 1,098.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,098.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS DEVENGADO | | | 1,098.00 |
| | | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,098.00 |
| | | 14,894 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,098.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | 1,098.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,098.00 |
| | | 14,896 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003140 | SERVICIOS BÁSICOS | | | TE.- 8001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. | 1,499.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,499.00 |
| | | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,499.00 |
| | | 14,898 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190024 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,499.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | 1,499.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,499.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | 1,499.00 | |
| 19/12/2019 | | 14,900 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS | DE | | TE.- 11913219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR. | 1,183.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 21120403AA190046 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,183.00 |
| | | | | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,183.00 |
| | | 14,902 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190046 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,183.00 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,183.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 19/12/2019 | 120003 | 14,902 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE TE.- 11913219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR. | | 1,183.00 |
| | | 14,905 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110301AA190001 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | TE.- 01PN2160992371 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROPORCIONADO AL C. FELIX ORTIZ LOPEZ | 7,333.33 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 7,333.33 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 7,333.33 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 7,333.33 |
| | | 14,906 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TE.- 1191219 PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506 | 27,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 27,000.00 |
| 30/12/2019 | | 14,908 | TESORERIA - Orden de Pago | 513301AA03003360 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | | | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ETIQUETAS IMPRESAS PARA INVENTARIO DE DE BIENES MUEBLES. | 339.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 339.00 | |
| | | | | 21120203AA190268 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 339.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 339.00 |
| | | 14,910 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190268 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 339.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 339.00 | |
| | | | | 11310101AA190033 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 339.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 339.00 |
| 19/12/2019 | | 14,912 | TESORERIA - Orden de Pago | 512901AA02002960 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | | | TE.- 2191219 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | 2,580.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 2,580.00 | |
| | | | | 21120102AA190071 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,580.00 |
| | | | | | | 824101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,580.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 19/12/2019 | 120003 | 14,914 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190071 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | TE.- 2191219 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. | 2,580.00 | |
| | | | | | | 827101AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,580.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,580.00 |
| | | | | | | 826101AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,580.00 |
| 02/12/2019 | | 14,915 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA CANCELACION PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | 14,916 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | 14,917 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 |
| | | 14,918 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS | 358.00 | |
| | | | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 358.00 |
| | | 14,919 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL | 546.00 | |
| | | | | 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 546.00 |
| | | 14,920 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO | 4,000.00 | |
| | | | | 11230202AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 4,000.00 |
| | | 14,921 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | 2,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/12/2019 | 120003 | 14,921 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230201AA190021 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | | 2,000.00 |
| | | 14,922 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL | 2,200.00 | |
| | | 14,923 | | 11230203AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,200.00 |
| | | | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201FA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| 16/12/2019 | | 14,924 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 1,000.00 | |
| | | 14,925 | | 11230201AA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA | 1,000.00 | |
| | | 14,926 | | 11230201AA190007 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS | 358.00 | |
| | | 14,927 | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 358.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA | 546.00 | |
| | | 14,928 | | 11230202AA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 546.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL | 2,200.00 | |
| | | 14,929 | | 11230203AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,200.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | 2,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 16/12/2019 | 120003 | 14,929 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230201AA190021 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS | | 2,000.00 |
| | | 14,930 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201FA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 396,923.52 | 396,923.52 |
| 16/12/2019 | 120004 | 14,931 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO | 6,000.00 | |
| | | 14,932 | | 11230201FA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. QUINTILIANO ALVAREZ OCHOA | 5,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,000.00 |
| 19/12/2019 | | 14,933 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. DIONICIO LANDERO GUZMAN | 1,000.00 | |
| | | | | 11230201FA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| 23/12/2019 | | 14,934 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO | 2,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| | | 14,935 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. CAROLINA SANCHEZ HERNANDEZ | 10,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,000.00 |
| | | 14,936 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. LENING JIMENEZ HERNANDEZ | 15,000.00 | |
| | | | | 11230201AA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 15,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/12/2019 | 120004 | 14,937 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO SUELDO DEL C. LISANDRO PEREZ CRUZ AGENTE MUNICIPAL | 1,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 14,938 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL SUELDO DEL C.HOMERO LOPEZ CORTAZAR PENSIONADO | 1,550.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,550.00 |
| | | 14,939 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SUELDO DEL C. LISANDRO PEREZ CRUZ, AGENTE MUNICIPAL | 1,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,000.00 |
| | | 14,940 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL SULEDO DE LA C. DEVORA MARTINEZ PENSIONADA | 25.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 25.00 |
| | | 14,941 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA. | 2,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| | | 14,942 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA. | 2,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |
| | | 14,943 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL SUELDO DE LA C. DEVORA MARTINES PENSIONADA | 15.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 15.00 |
| | | 14,944 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA. | 2,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/12/2019 | 120004 | 14,945 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DEL C. RAFAEL GOMEZ BARBA ASISTENCIA A LA SALUD | 1,600.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,600.00 |
| | | 14,946 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DE LA C. DEVORA MARTINEZ PENSIONADA | 15.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 15.00 |
| 01/12/2019 | | 14,947 | | 11340101EA170004 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN SU ABONO | | -200,721.02 |
| | | | | 11340101EA180007 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | | | 200,721.02 |
| | | 14,948 | | 11120201151800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES POR ERROR EN SU CARGO | -0.22 | |
| | | | | 11120201151800AD | BANCOS / TESORERÍA | | | | 0.22 | |
| | | 14,949 | | 11120201151800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES | | 0.22 |
| | | | | 11120201151800AD | BANCOS / TESORERÍA | | | | | -0.22 |
| | | 14,950 | | 11120201151800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 0.22 | |
| | | | | 11120201151800AD | BANCOS / TESORERÍA | | | | -0.22 | |
| | | 14,951 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO EN EFECTIVO QUE QUEDO EN CIRCULACION | 33,383.10 | |
| | | | | 11230101AA180048 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 33,383.10 |
| 16/12/2019 | | 14,991 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 711.15 | |
| | | | | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 318.00 | |
| | | | | 21120102AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 310.00 | |
| | | | | 21120102AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 260.00 | |
| | | | | 21120103AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 446.37 | |
| | | | | 21150401AA190005 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190035 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190053 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190109 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 16/12/2019 | 120004 | 14,991 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190216 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190501 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 500.00 | |
| | | | | 21150401AA190502 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 750.00 | |
| | | | | 21150401AA190503 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 750.00 | |
| | | | | 21150401AA190504 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,281.15 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 446.37 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 7,000.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 318.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 9,045.52 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,281.15 | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 446.37 | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | 7,000.00 | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 318.00 | |
| 19/12/2019 | | 15,000 | | 21120102AA190097 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ | 20,133.14 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 20,133.14 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,133.14 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 20,133.14 | |
| 20/12/2019 | | 15,003 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110501AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE LIQUIDACION OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR QUIEN FUERA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE PRESIDENCIA. | 18,333.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 18,333.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 18,333.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | 18,333.00 | |
| | | 15,027 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. | 267.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 20/12/2019 | 120004 | 15,027 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120103AA190052 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 472.00 | |
| | | | | 21150401AA190008 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 150.00 | |
| | | | | 21150401AA190069 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190228 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 250.00 | |
| | | | | 21150401AA190491 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190505 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 250.00 | |
| | | | | 21150401AA190506 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190507 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 700.00 | |
| | | | | 21150401AA190508 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 650.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 267.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 472.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 5,300.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,039.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 267.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 472.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 5,300.00 |
| | | 15,030 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110501AA190002 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 17,966.66 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 17,966.66 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 17,966.66 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 17,966.66 |
| Num. Cheque : | 00000461 | | Beneficiario : GUTIERREZ ARIASJOSE ANGEL | | | | | SUMAS IGUALES : | 226,622.74 | 226,622.74 |
| 20/12/2019 | 120005 | 15,039 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 460.00 | |
| | | | | 21120102AA190091 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 394.20 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120005 | 15,067 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230203AA190003 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 2,200.00 | |
| | | 15,068 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 350.00 | | |
| | | 15,069 | | 11230201AA190015 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 350.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 2,000.00 | | |
| | | | | 11230201AA190021 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 2,000.00 | |
| 11/12/2019 | | 15,072 | TESORERIA - Orden de Pago | 512401AA02002490 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | | | 31,915.00 | | |
| | | | | 825101AA01000002 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | | 31,915.00 | | |
| | | | | 21120102AA190181 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 31,915.00 | |
| | | 15,074 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190181 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 31,915.00 | | |
| | | | | 827101AA01000002 | EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO DE | | 31,915.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 31,915.00 | |
| | | | | 826101AA01000002 | EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO DE | | 31,915.00 | | |
| | | 15,077 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | 3,320.00 | | |
| | | | | 825101AA01000003 | EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO DE | | 3,320.00 | | |
| | | | | 21120203AA190269 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,320.00 | |
| | | | | 824101AA01000003 | EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DE | | 3,320.00 | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|--------|--|-------------|-------|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | CÓDIGO | NOMBRE | | | | CÓDIGO | NOMBRE |
| 11/12/2019 | 120005 | 15,079 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190269 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-A7408 POR EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL BALET FOLKLORICO TENAM LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA JUAREZ 2019. REF-2111219 | 3,320.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 3,320.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 3,320.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 3,320.00 |
| | | 15,081 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | FGP-2019 PAGO DE FAC-A904 POR EL PAGO DE EVENTO DE BALET FOLKLORICO TENAM LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA JUAREZ 2019. | 32,000.00 | | | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 32,000.00 | |
| | | | | 21120203AA190270 | PROVEEDORES | POR | | | | | 32,000.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 32,000.00 |
| | | 15,083 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190270 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-A904 POR EL PAGO DE EVENTO DE BALET FOLKLORICO TENAM LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA JUAREZ 2019. REF-2111219 | 32,000.00 | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 32,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | | 32,000.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 32,000.00 |
| 20/12/2019 | | 15,085 | TESORERIA - Orden de Pago | 512101AA02002160 | MATERIALES ADMINISTRACIÓN, DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | DE DE | FGP-2019 PAGO DE FAC-391 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA LOS BAÑOS QUE SE OCUPARON EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. | 32,000.00 | | | |
| | | | | | | | 825101AA01000002 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 32,000.00 | |
| | | | | 21120102AA190182 | PROVEEDORES | POR | | | | | 32,000.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000002 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | | 32,000.00 |
| | | 15,087 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120102AA190182 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE FAC-391 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA LOS BAÑOS QUE SE OCUPARON EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-3201219 | 32,000.00 | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | MONTO | | |
|------------------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|---|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DESCRIPCIÓN | DEBE | HABER |
| 20/12/2019 | 120005 | 15,087 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE FAC-391 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA LOS BAÑOS QUE SE OCUPARON EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-3201219 | 32,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 32,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 32,000.00 |
| 19/12/2019 | | 15,109 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190282 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190510 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190514 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190515 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190516 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190517 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190518 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190519 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190520 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190521 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 20,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 20,000.00 |
| 13/12/2019 | | 15,114 | TESORERIA - Asignar Subsidio | 21150309AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | T.E. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 REF-1131219 | 141,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 141,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 141,000.00 |
| SUMAS IGUALES : | | | | | | | | | 820,001.12 | 820,001.12 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|----------------|---|-----------|-----------|--|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | | |
| CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | | | | | | |
| 30/12/2019 | 120006 | 15,139 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21150401AA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 | | |
| | | | | 21150401AA190057 | 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 | | |
| | | | | 21150401AA190196 | 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 | | 13,000.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 13,000.00 | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 13,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |
| | | 15,153 | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN ANTONIO ZURITA CRUZ | 998.82 | | |
| | | | | 21120102AA190054 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 350.00 | | |
| | | | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 751.60 | | |
| | | | | 21120203AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,500.00 | | |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 1,750.42 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 350.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 3,500.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 5,600.42 | |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,750.42 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|---|------------------|-------------|--|----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 30/12/2019 | 120006 | 15,153 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN ANTONIO ZURITA CRUZ | | 350.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,500.00 |
| 20/12/2019 | | 15,155 | TESORERIA - Orden de Pago | 513501AA03003550 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. | | | TE.- 3201219 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIA, CHASIS Y SOPLETEADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA. | 850.00 | |
| | | | | | | 825102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 850.00 | |
| | | | | 21120203AA190081 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 850.00 |
| | | | | | | 824102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| | | 15,157 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190081 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 850.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 850.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 850.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 850.00 |
| 26/12/2019 | | 15,159 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | | | TE.- 2261219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A INSTALACIONES DE GOBIERNO PARA TRAMITES OFICIALES. | 1,436.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 1,436.00 | |
| | | | | 21120403AA190023 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,436.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,436.00 |
| | | 15,161 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120403AA190023 | 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 |
| 02/12/2019 | | 15,170 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019 | 4,230.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,230.00 |
| 04/12/2019 | | 15,171 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIMBRE DE 2019 | 2,112.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,112.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 04/12/2019 | 120006 | 15,172 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 | 608.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 608.00 |
| | | 15,173 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1,270.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,270.00 |
| | | 15,174 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 | 18,553.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 18,553.00 |
| 05/12/2019 | | 15,175 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1,615.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,615.00 |
| | | 15,176 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 | 8,312.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 8,312.00 |
| 06/12/2019 | | 15,177 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | 510.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 510.00 |
| | | 15,178 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019 | 12,222.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 12,222.00 |
| 09/12/2019 | | 15,179 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1,590.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,590.00 |
| | | 15,180 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 | 29,500.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 29,500.00 |
| 11/12/2019 | | 15,181 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | 1,224.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,224.00 |
| | | 15,182 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 | 6,211.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 6,211.00 |
| 13/12/2019 | | 15,183 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 462.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 462.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 13/12/2019 | 120006 | 15,184 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 628.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 628.00 |
| | | 15,185 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 4,180.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 4,180.00 |
| | | 15,186 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 | 103,760.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 103,760.00 |
| 20/12/2019 | | 15,187 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 590.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 590.00 |
| 17/12/2019 | | 15,188 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | 505.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 505.00 |
| 20/12/2019 | | 15,189 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019 | 300.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 300.00 |
| 17/12/2019 | | 15,190 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 25,428.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 25,428.00 |
| 20/12/2019 | | 15,191 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 2,275.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,275.00 |
| | | 15,192 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 | 81.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 81.00 |
| | | 15,193 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS | 1,405.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,405.00 |
| | | 15,194 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 980.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 980.00 |
| 27/12/2019 | | 15,195 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. | 866.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 866.00 |
| | | 15,196 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 2,406.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 2,406.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------|--|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 27/12/2019 | 120006 | 15,197 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019. | 330.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 330.00 |
| | | 15,198 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,660.00 | |
| | | | | 111101AA01190001 | EFFECTIVO | | | | | 1,660.00 |
| 02/12/2019 | | 15,208 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS | 80,389.86 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 80,389.86 |
| 06/12/2019 | | 15,209 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 57,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 57,000.00 |
| 10/12/2019 | | 15,210 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 176,186.28 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 176,186.28 |
| | | 15,211 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 603,700.73 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 603,700.73 |
| 11/12/2019 | | 15,212 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 20,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 20,000.00 |
| 13/12/2019 | | 15,213 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 132,830.77 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 132,830.77 |
| | | 15,214 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 494,614.39 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 494,614.39 |
| | | 15,215 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 400,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 400,000.00 |
| | | 15,216 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 141,000.00 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| 20/12/2019 | | 15,217 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 43,070.21 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 43,070.21 |
| | | 15,218 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 17,887.41 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 17,887.41 |
| 23/12/2019 | | 15,219 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 479,850.28 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 479,850.28 |
| | | 15,220 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 44,858.96 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 44,858.96 |
| | | 15,221 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 70,582.69 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 70,582.69 |
| 30/12/2019 | | 15,222 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 59,375.01 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 59,375.01 |
| | | 15,223 | | 11120205091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 231,622.40 | |
| | | | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 231,622.40 |
| 04/12/2019 | | 15,224 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 57,000.00 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 57,000.00 |
| 30/12/2019 | | 15,225 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 422,669.96 | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 422,669.96 |
| | | 15,226 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 59,375.01 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 30/12/2019 | 120006 | 15,226 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 59,375.01 | |
| | | 15,227 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 231,622.40 | | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 231,622.40 | |
| | | 15,228 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 181,282.13 | | |
| | | | | 11120201101900GA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 181,282.13 | |
| 17/12/2019 | | 15,229 | | 11230503FA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | FAFM-2019 DESAYUNOS ESCOLARES | 115,441.65 | | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 15,230 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | FAFM.2019 DESAYUNOS ESCOLARES | 115,441.65 | 115,441.65 | |
| | | | | 11230503FA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 115,441.65 | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| SUMAS IGUALES : | | | | | | | | 4,515,959.63 | 4,515,959.63 | |
| 23/12/2019 | 120007 | 15,231 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 479,850.28 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 479,850.28 | |
| 17/12/2019 | | 15,234 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 71,638.84 | | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 71,638.84 | |
| 30/12/2019 | | 15,235 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 185,018.95 | | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 185,018.95 | |
| 03/12/2019 | | 15,236 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 176,394.11 | | |
| | | | | 11120201071900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 176,394.11 | |
| 02/12/2019 | | 15,237 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 221,387.37 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 221,387.37 | |
| 04/12/2019 | | 15,238 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 57,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 57,000.00 | |
| 06/12/2019 | | 15,239 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 57,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 57,000.00 | |
| 10/12/2019 | | 15,240 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 603,700.73 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 603,700.73 | |
| 11/12/2019 | | 15,241 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 20,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 20,000.00 | |
| 13/12/2019 | | 15,242 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 939,818.80 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 939,818.80 | |
| | | 15,243 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 1,013,589.56 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 1,013,589.56 | |
| | | 15,244 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 400,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 400,000.00 | |
| | | 15,245 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 141,000.00 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 141,000.00 | |
| 20/12/2019 | | 15,246 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | 17,887.41 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 17,887.41 | |
| 23/12/2019 | | 15,247 | | 11120201091900FA | BANCOS / TESORERÍA | | | 479,850.28 | | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 479,850.28 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 23/12/2019 | 120007 | 15,248 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | 675,685.35 | |
| | | 15,249 | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 675,685.35 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 70,582.69 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 70,582.69 |
| 30/12/2019 | | 15,250 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 141,000.00 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 141,000.00 |
| | | 15,251 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 499,791.73 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 499,791.73 |
| | | 15,252 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 181,282.13 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 181,282.13 |
| 31/12/2019 | | 15,253 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 321,088.98 | |
| | | | | 11120201061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 321,088.98 |
| 02/12/2019 | | 15,254 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019 | 52,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 52,000.00 |
| 05/12/2019 | | 15,255 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 27,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 27,000.00 |
| 10/12/2019 | | 15,256 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 36,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 36,000.00 |
| 13/12/2019 | | 15,257 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 116,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 116,000.00 |
| 19/12/2019 | | 15,258 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 27,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 27,000.00 |
| 26/12/2019 | | 15,259 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 6,000.00 | |
| | | | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 6,000.00 |
| 01/12/2019 | | 15,286 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | IP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO DEL TESORERO MUNICIPAL CP. ANTONIO MORALES RABELO. | 40,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 40,000.00 |
| | | 15,320 | | 11120205051800AB | BANCOS / TESORERÍA | | | IP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO DEL TESORERO MUNICIPAL CP. ANTONIO MORALES RABELO DEPOSITO REALIZADO EL DIA 07-02-2019 | 40,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 40,000.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 7,097,567.21 | 7,097,567.21 |
| 23/12/2019 | 120008 | 15,397 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | 21120102AA190053 | PROVEEDORES | POR | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128797 Y 128803 A PROVEEDOR GAS COM. REF-6231219 | 999.12 | |
| | | | | 21120203AA190144 | PROVEEDORES | POR | | | 3,169.40 | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 999.12 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 23/12/2019 | 120008 | 15,397 | TESORERIA - Pago de Facturas de Reposicion | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE FAC-128797 Y 128803 A PROVEEDOR GAS COM. REF-6231219 | 3,169.40 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 4,168.52 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 999.12 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,169.40 |
| 20/12/2019 | | 15,410 | TESORERIA - Orden de Pago | 513801AA03003820 | SERVICIOS OFICIALES | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-2809 POR LA COMPRA ARTICULOS DEPOSITIVOS QUE SE OCUPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO POR EL MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. | 19,148.91 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 19,148.91 | |
| | | | | 21120203AA190203 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 19,148.91 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,148.91 |
| 23/12/2019 | | 15,412 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190203 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-2809 POR LA COMPRA ARTICULOS DEPOSITIVOS QUE SE OCUPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO POR EL MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. REF-3231219 | 19,148.91 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 19,148.91 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 19,148.91 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 19,148.91 |
| 02/12/2019 | | 15,426 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128207 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 1,001.46 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 1,001.46 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,001.46 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,001.46 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 86,935.60 | 86,935.60 |
| 02/12/2019 | 120009 | 15,434 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128320 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 499.34 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 499.34 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 499.34 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|--|--------|--------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 02/12/2019 | 120009 | 15,434 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE FAC-128320 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | | 499.34 |
| | | 15,436 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128473 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 701.06 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 701.06 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 701.06 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 701.06 |
| | | 15,438 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128603 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 181.58 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 181.58 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 181.58 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 181.58 |
| | | 15,442 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128613 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA CAMIONETA CHEVROLET PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO. | 999.65 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 999.65 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 999.65 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 999.65 |
| | | 15,446 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128208 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 276.90 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 276.90 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 276.90 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 276.90 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/12/2019 | 120009 | 15,450 | TESORERIA - Orden de Pago | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128474 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 799.34 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 799.34 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 799.34 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 799.34 |
| | | 15,452 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-128475 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 800.28 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 800.28 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 800.28 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 800.28 |
| | | 15,454 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-127637 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 299.70 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 299.70 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 299.70 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 299.70 |
| | | 15,456 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-127868 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 364.40 | |
| | | | | | | 825102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 364.40 | |
| | | | | 21120102AA190053 | PROVEEDORES POR | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 364.40 |
| | | | | | | 824102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 364.40 |
| | | 15,460 | | 512601AA02002610 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | FGP-2019 PAGO DE FAC-127951 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA LA PIPA AP-18 PARA REPARTIR AGUA POTABLE EN LAS EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO. | 367.13 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/12/2019 | 120009 | 15,482 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE FAC-37655 PASAJE AEREO DEL PRIMER REGIDOR EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO. | 13,992.00 | |
| | | | | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | EGRESOS DEVENGADO | | | 13,992.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,992.00 |
| | | 15,486 | | 513701AA03003710 | SERVICIOS | DE | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | FGP-2019 PAGO DE FAC-32617 TRANSPORTACION AEREA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO. | 239.00 |
| | | | | | TRASLADO Y VIÁTICOS | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | 239.00 |
| | | | | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 239.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | EGRESOS DEVENGADO | | | 239.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | PROVEEDORES | POR | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 239.00 |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | 239.00 |
| 31/12/2019 | | 15,492 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190023 | PROVEEDORES | POR | | FGP-2019 TE. REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES AEREOS AL CP. ANTONIO MORALES RABELO (QUE FUERON OCUPADOS POR EL PRESIDENTE Y PRIMER REGIDOR PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO). REF-5491380111424199 | 28,462.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 28,462.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | EGRESOS PAGADO | | | 28,462.00 |
| | | | | 826101AA01000003 | BANCOS / TESORERÍA | | EGRESOS EJERCIDO | | | 28,462.00 |
| 04/12/2019 | | 15,503 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11310102AA190046 | ANTICIPO A | | | FGP-2019 ANTICIPO POR LA RENTA DE 4 PANTALLAS GIGANTES, 2 PLANTAS DE LUZ, LOS DIAS 7 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA FERIA JUAREZ 2019. FAC-A-875 | 45,000.00 | |
| | | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 45,000.00 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 45,000.00 |
| 23/12/2019 | | 15,509 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 REINTEGRO DE AGUINALDO DEL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS | 12,833.33 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 12,833.33 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 12,833.33 |
| 04/12/2019 | | 15,512 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 REINTEGRO DE NOMINA DEL C. JOSE ALFREDO RGZ EMETERIO. | 4,055.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 4,055.00 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,055.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 480,896.77 | 480,896.77 |
| 31/12/2019 | 120010 | 15,553 | TESORERIA - Pago RHNomina | 21110302AA190001 | SERVICIOS PERSONALES | | | FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO 2019 DE EENERO A DICIEMBRE DE 2019 AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ TRABAJADOR DE AGUA POTABLE . | 4,320.00 | |
| | | | | | POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,320.00 |
| | | | | 827102AA01000001 | SERVICIOS PERSONALES | | PRESUPUESTO DE | | | 4,320.00 |
| | | | | | POR PAGAR A CORTO PLAZO | | EGRESOS PAGADO | | | 4,320.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120010 | 15,553 | TESORERIA - Pago RHNomina | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO 2019 DE EENERO A DICIEMBRE DE 2019 AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ TRABAJADOR DE AGUA POTABLE . | | 4,320.00 |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | | 4,320.00 |
| 01/12/2019 | | 15,608 | TESORERIA - Orden de Pago | 123504ASEA9AS003 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 31 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS | 1,868,842.58 | |
| | | | | | | 8251ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 1,868,842.58 | |
| | | | | 11340103EA190005 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | | | 560,652.78 |
| | | | | 21130101EA190002 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,261,468.74 |
| | | | | 21170301EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,110.71 |
| | | | | 21170303EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,055.36 |
| | | | | 21170304EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,444.28 |
| | | | | 21170305EA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,110.71 |
| | | | | | | 8241ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 1,868,842.58 |
| | | 15,616 | TESORERIA - Pago Estimacion | 21130101EA190002 | CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,261,468.74 | |
| | | | | | | 8271ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 1,868,842.58 | |
| | | | | 11120205081900EA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,261,468.74 |
| | | | | | | 8261ASEA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 1,868,842.58 |
| 13/12/2019 | | 15,629 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 PERSONAL OPERATIVO H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS . | 879,359.80 | |
| | | | | | | | | | | 879,359.80 |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 879,359.80 |
| Num. Cheque : | 00000440 | | Beneficiario : | VAZQUEZ JIMENEZVICTOR HUGO | | | | SUMAS IGUALES : | 7,755,996.28 | 7,755,996.28 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/12/2019 | 120011 | 15,632 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LISTA DE RAYA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 52,600.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 52,600.00 |
| | | 15,635 | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LISTA DE RAYA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 78,735.29 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 78,735.29 |
| 16/12/2019 | | 15,638 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 834,255.27 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 834,255.27 |
| 13/12/2019 | | 15,639 | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. AL C-JESUS ARMANDO SILVA MORALES | 20,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 20,000.00 |
| | | 15,642 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 48,002.90 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 48,002.90 |
| | | 15,643 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 189,185.13 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 189,185.13 |
| | | 15,648 | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 TE- DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ | 4,320.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 4,320.00 |
| 23/12/2019 | | 15,651 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 511,674.34 | |
| | | | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 511,674.34 |
| | | 15,656 | | 1120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. | 58,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 58,000.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 23/12/2019 | 120011 | 15,659 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 62,000.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 62,000.00 | |
| 26/12/2019 | | 15,662 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 62,000.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 62,000.00 | |
| 10/12/2019 | | 15,679 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | FGP-2019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | | 603,700.73 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 603,700.73 | | |
| 13/12/2019 | | 15,682 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 57,882.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 57,882.00 | |
| | | 15,683 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 289,384.70 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 289,384.70 | |
| | | 15,684 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | FGP-2019- TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 66,500.00 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 66,500.00 | |
| 30/12/2019 | | 15,691 | TESORERÍA-Pólizas de Cheques | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | FGP-2019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 422,669.96 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 422,669.96 | |
| 31/12/2019 | | 15,692 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 341,452.40 | | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | 341,452.40 | |
| | | 15,695 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 11,507.00 | | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 11,507.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 30/12/2019 | 120011 | 15,696 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 285,504.27 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 285,504.27 |
| | | 15,699 | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 TE-DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 3,500.00 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 3,500.00 |
| | | 15,700 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 12,321.60 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 12,321.60 |
| 31/12/2019 | | 15,712 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 . | 66,000.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 66,000.00 |
| 06/12/2019 | | 15,717 | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE 2019 . | 1,454.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,454.00 |
| 26/12/2019 | | 15,728 | TESORERIA - Orden de Pago | 513701AA03003750 | SERVICIOS DE | | | FGP-2019 PAGO DE VIATICOS AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS EL DIA 27-12-19 PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A RELIZAR TRAMITEZ A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | 1,183.00 | |
| | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | | 1,183.00 | |
| | | | | 21120203AA190166 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,183.00 |
| | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | | 1,183.00 | |
| | | 15,730 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190166 | PROVEEDORES POR | | | FGP-2019 PAGO DE VIATICOS AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS EL DIA 27-12-19 PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A RELIZAR TRAMITEZ A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. REF-1261219 | 1,183.00 | |
| | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | | 1,183.00 | |
| | | | | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | | | 1,183.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 26/12/2019 | 120011 | 15,730 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE VIATICOS AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS EL DIA 27-12-19 PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A RELIZAR TRAMITEZ A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. REF-1261219 | | 1,183.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 4,087,381.59 | 4,087,381.59 |
| 31/12/2019 | 120012 | 15,788 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | 11120205061900AA | BANCOS / TESORERÍA | | | FGP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO DEL TESORERO MPAL. CP. ANTONIO MORALES RABELO | 4,000.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 4,000.00 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| 01/12/2019 | | 15,790 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190001 | PROVEEDORES | POR | | FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS, CP. ANTONIO MORALES RABELO | 2,982.94 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190037 | PROVEEDORES | POR | | | 816.40 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190091 | PROVEEDORES | POR | | | 1,027.96 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190183 | PROVEEDORES | POR | | | 1,166.46 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190184 | PROVEEDORES | POR | | | 2,808.14 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190185 | PROVEEDORES | POR | | | 500.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190186 | PROVEEDORES | POR | | | 1,500.01 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120102AA190187 | PROVEEDORES | POR | | | 1,500.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120103AA190095 | PROVEEDORES | POR | | | 406.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190004 | PROVEEDORES | POR | | | 2,987.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190020 | PROVEEDORES | POR | | | 449.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190071 | PROVEEDORES | POR | | | 1,392.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190271 | PROVEEDORES | POR | | | 370.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190272 | PROVEEDORES | POR | | | 1,159.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | 21120203AA190273 | PROVEEDORES | POR | | | 1,640.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 12,301.91 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 8,403.00 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/12/2019 | 120012 | 15,790 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP 2019 A CARGO DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS, CP. ANTONIO MORALES RABELO | | 20,704.91 |
| | | | | | | 826101AA0100002 | PRESUPUESTO DE | | | 12,301.91 |
| | | | | | | 826101AA0100003 | PRESUPUESTO DE | | | 8,403.00 |
| | | 15,792 | | 21120102AA190001 | PROVEEDORES POR | | | | | 6,203.10 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190004 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,651.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190020 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,214.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190039 | PROVEEDORES POR | | | | | 632.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190273 | PROVEEDORES POR | | | | | 6,680.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190274 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,856.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190275 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,394.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190276 | PROVEEDORES POR | | | | | 600.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA0100002 | PRESUPUESTO DE | | | 6,203.10 |
| | | | | | | 827101AA0100003 | PRESUPUESTO DE | | | 14,027.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 20,230.10 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA0100002 | PRESUPUESTO DE | | | 6,203.10 |
| | | | | | | 826101AA0100003 | PRESUPUESTO DE | | | 14,027.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 15,794 | | 21120102AA190001 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,300.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190081 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,300.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190188 | PROVEEDORES POR | | | | | 840.10 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190020 | PROVEEDORES POR | | | | | 929.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190029 | PROVEEDORES POR | | | | | 850.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190034 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,535.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190045 | PROVEEDORES POR | | | | | 145.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190046 | PROVEEDORES POR | | | | | 420.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/12/2019 | 120012 | 15,794 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190047 | PROVEEDORES | POR | | FGP 2019 A CARGO DEL CHIAPAS, RABELO | 662.00 | |
| | | | | 21120203AA190057 | PROVEEDORES | POR | | COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO DE JUAREZ CP. ANTONIO MORALES | 1,183.20 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190064 | PROVEEDORES | POR | | | 948.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190162 | PROVEEDORES | POR | | | 1,488.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190163 | PROVEEDORES | POR | | | 414.03 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190277 | PROVEEDORES | POR | | | 2,800.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190278 | PROVEEDORES | POR | | | 393.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190279 | PROVEEDORES | POR | | | 381.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190280 | PROVEEDORES | POR | | | 113.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190281 | PROVEEDORES | POR | | | 208.80 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190282 | PROVEEDORES | POR | | | 1,073.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190283 | PROVEEDORES | POR | | | 1,025.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190284 | PROVEEDORES | POR | | | 975.56 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190285 | PROVEEDORES | POR | | | 604.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190286 | PROVEEDORES | POR | | | 360.50 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190287 | PROVEEDORES | POR | | | 422.01 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 3,440.10 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 16,930.10 | |
| | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | 20,370.20 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 3,440.10 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 16,930.10 |
| | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | |
| | | 15,796 | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES | POR | | | 6,508.57 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190188 | PROVEEDORES | POR | | | 3,024.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190020 | PROVEEDORES | POR | | | 776.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/12/2019 | 120012 | 15,796 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203AA190029 | PROVEEDORES | POR | | FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS, CP. ANTONIO MORALES RABELO | 964.99 | |
| | | | | 21120203AA190048 | PROVEEDORES | POR | | | 450.01 | |
| | | | | 21120203AA190057 | PROVEEDORES | POR | | | 1,403.60 | |
| | | | | 21120203AA190135 | PROVEEDORES | POR | | | 617.00 | |
| | | | | 21120203AA190281 | PROVEEDORES | POR | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21120203AA190287 | PROVEEDORES | POR | | | 1,857.04 | |
| | | | | 21120203AA190288 | PROVEEDORES | POR | | | 850.01 | |
| | | | | 21120203AA190289 | PROVEEDORES | POR | | | 572.00 | |
| | | | | 21120203AA190290 | PROVEEDORES | POR | | | 1,369.00 | |
| | | | | 21120203AA190291 | PROVEEDORES | POR | | | 276.00 | |
| | | | | 21120203AA190292 | PROVEEDORES | POR | | | 725.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | 9,532.57 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | 10,860.65 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | 20,393.22 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | 9,532.57 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 10,860.65 |
| | | 15,798 | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES | POR | | | 11,391.68 | |
| | | | | 21120203AA190019 | PROVEEDORES | POR | | | 1,066.00 | |
| | | | | 21120203AA190274 | PROVEEDORES | POR | | | 1,136.80 | |
| | | | | 21120203AA190292 | PROVEEDORES | POR | | | 551.00 | |
| | | | | 21120203AA190293 | PROVEEDORES | POR | | | 4,153.89 | |
| | | | | 21120203AA190294 | PROVEEDORES | POR | | | 1,100.00 | |
| | | | | 21120203AA190295 | PROVEEDORES | POR | | | 412.01 | |
| | | | | 21120203AA190296 | PROVEEDORES | POR | | | 806.20 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/12/2019 | 120012 | 15,798 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 A CARGO DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS, CP. ANTONIO MORALES RABELO | | 11,391.68 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 9,225.90 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | 20,617.58 |
| | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 11,391.68 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 9,225.90 |
| | | 15,800 | | 21120102AA190030 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 180.11 | |
| | | | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 17,979.88 | |
| | | | | 21120203AA190047 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 282.00 | |
| | | | | 21120203AA190297 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 303.90 | |
| | | | | 21120203AA190298 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 805.00 | |
| | | | | 21120203AA190299 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 718.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 4,200.11 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 2,108.90 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | | 13,959.88 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | 20,268.89 |
| | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 4,200.11 |
| | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 2,108.90 |
| | | | | | | 826102AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | | 13,959.88 |
| | | 15,802 | | 21120203AA190275 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,078.00 | |
| | | | | 21120203AA190300 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,228.00 | |
| | | | | 21120203AA190301 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,892.72 | |
| | | | | 21120203AA190302 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,337.00 | |
| | | | | 21120203AA190303 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 266.00 | |
| | | | | 21120203AA190304 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 301.60 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/12/2019 | 120012 | 15,802 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS A CARGO DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS, CP. ANTONIO MORALES RABELO | 16,103.32 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 16,103.32 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 16,103.32 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 281,376.44 | 281,376.44 |
| 31/12/2019 | 120013 | 15,839 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO PARCIAL DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2019 A PERSONAL QUE LABORA EN EL H,AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS . | 2,664,051.92 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 1,951,206.97 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 712,844.95 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,664,051.92 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 1,951,206.97 | |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 712,844.95 | |
| | | 15,863 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO PARCIAL DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H,AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 944,742.05 | |
| | | | | 21150501AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 74,179.18 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 704,576.30 | |
| | | | | | | 827101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE | 74,179.18 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 240,165.75 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,018,921.23 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 704,576.30 | |
| | | | | | | 826101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE | 74,179.18 | |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 240,165.75 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120013 | 15,900 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO PARCIAL DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H,AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 . | 928,312.05 | |
| | | | | 21150304AA190002 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 46,000.00 | |
| | | | | 21150501AA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 72,629.18 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 695,396.30 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 46,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA04000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 72,629.18 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 232,915.75 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,046,941.23 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 695,396.30 | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 46,000.00 | |
| | | | | | | 826101AA04000004 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 72,629.18 | |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 232,915.75 | |
| 01/12/2019 | | 15,904 | | 21120102AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019 COMPROBACION DEL TESOREO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS CP. ANTONIO MORALES RABELO | 1,319.00 | |
| | | | | 21120102AA190019 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 246.00 | |
| | | | | 21120102AA190024 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 352.00 | |
| | | | | 21120102AA190082 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,995.02 | |
| | | | | 21120102AA190099 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,302.50 | |
| | | | | 21120102AA190101 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,730.40 | |
| | | | | 21120102AA190128 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 9,326.42 | |
| | | | | 21120102AA190189 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,016.00 | |
| | | | | 21120102AA190190 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 288.00 | |
| | | | | 21120102AA190191 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,780.01 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 01/12/2019 | 120013 | 15,904 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190192 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FGP 2019 COMPROBACION DEL TESOREO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS CP. ANTONIO MORALES RABELO | 5,300.00 | |
| | | | | | | 827101AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 20,697.56 | |
| | | | | | | 827102AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 13,957.79 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 34,655.35 |
| | | | | | | 826101AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 20,697.56 |
| | | | | | | 826102AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 13,957.79 |
| | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 9,529,139.46 | 9,529,139.46 |
| 01/12/2019 | 120014 | 15,946 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190082 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FGP 2019 COMPROBACION DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS CP. ANTONIO MORALES RABELO | 1,850.00 | |
| | | | | 21120102AA190193 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 5,712.00 | |
| | | | | 21120103AA190030 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,183.00 | |
| | | | | 21120103AA190096 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,837.00 | |
| | | | | 21120203AA190071 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 480.00 | |
| | | | | 21120203AA190124 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,302.00 | |
| | | | | 21120203AA190148 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 450.00 | |
| | | | | 21150401AA190015 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190058 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 650.00 | |
| | | | | 21150401AA190143 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 450.00 | |
| | | | | 21150401AA190147 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 100.00 | |
| | | | | 21150401AA190450 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 1,000.00 | |
| | | | | 21150401AA190522 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 300.00 | |
| | | | | 21150401AA190523 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 300.00 | |
| | | | | | | 827101AA0100002 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,850.00 | |
| | | | | | | 827101AA0100003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 4,470.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | DEBE | HABER | | |
| 01/12/2019 | 120014 | 15,946 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 | COMPROBACION DEL TESORERO DE JUAREZ CHIAPAS CP. ANTONIO MORALES RABELO | 3,800.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 5,712.00 | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 1,782.00 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | | 17,614.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | | 1,850.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | | 4,470.00 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | | 3,800.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | | 5,712.00 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | | 1,782.00 |
| | | 15,949 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES | POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS ; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 . | 372,973.70 | |
| | | | | 21150304AA190002 | TRANSFERENCIAS | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 46,000.00 | |
| | | | | 21150501AA190001 | TRANSFERENCIAS | OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 74,179.18 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 266,611.20 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 46,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE | | 74,179.18 | |
| | | | | | | 827102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 106,362.50 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | | 493,152.88 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | | 266,611.20 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | | 46,000.00 |
| | | | | | | 826101AA04000004 | PRESUPUESTO | DE | | | 74,179.18 |
| | | | | | | 826102AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | | 106,362.50 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/12/2019 | 120014 | 15,954 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21150401AA190291 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS CP. ANTONIO MORALES RABELO | 3,788.01 | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 3,788.01 | |
| | | | | 11230101AA190008 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,788.01 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 3,788.01 |
| | | 15,962 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H,AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019 . | 434,235.94 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 434,235.94 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 434,235.94 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 434,235.94 |
| 02/12/2019 | | 15,965 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2019. | 435,198.10 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 435,198.10 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 435,198.10 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 435,198.10 |
| | | 15,968 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2019. | 425,059.20 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 425,059.20 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 425,059.20 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 425,059.20 |
| | | 15,974 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. | 420,962.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 420,962.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/12/2019 | 120014 | 15,974 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2019. | | 420,962.00 |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE | | | 420,962.00 |
| 03/12/2019 | | 16,013 | | 21120102AA190194 | PROVEEDORES POR | | | FGP 2019 COMPROBACION DEL OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 80.00 | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES POR | | | | | 344.00 |
| | | | | 21120103AA190097 | PROVEEDORES POR | | | | | 110.00 |
| | | | | 21120103AA190098 | PROVEEDORES POR | | | | | 234.00 |
| | | | | 21120203AA190253 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,400.00 |
| | | | | 21120203AA190305 | PROVEEDORES POR | | | | | 600.00 |
| | | | | 21120203AA190306 | PROVEEDORES POR | | | | | 1,032.21 |
| | | | | 21150401AA190083 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 507.00 |
| | | | | | | 827101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,205.80 |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,120.21 |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 507.00 |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 2,633.14 |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 600.00 |
| | | | | 11230101AA190039 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 8,066.15 |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 1,205.80 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 3,120.21 |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO DE | | | 507.00 |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO DE | | | 2,633.14 |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 600.00 |
| | | | | 21120102AA190003 | PROVEEDORES POR | | | | | 212.64 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 03/12/2019 | 120014 | 16,013 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190004 | PROVEEDORES | POR | | FGP 2019 COMPROBACION DEL OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 109.50 | |
| | | | | 21120102AA190011 | PROVEEDORES | POR | | | 1,411.00 | |
| | | | | 21120102AA190023 | PROVEEDORES | POR | | | 200.00 | |
| | | | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES | POR | | | 221.00 | |
| | | | | 21120102AA190082 | PROVEEDORES | POR | | | 700.00 | |
| | | | | 21120102AA190131 | PROVEEDORES | POR | | | 904.80 | |
| 02/12/2019 | | 16,018 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES | POR | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2019. | 431,750.92 | |
| | | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 431,750.92 | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES | DIVERSOS | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 431,750.92 |
| | | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 431,750.92 |
| | | 16,028 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 100,000.00 | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | | 100,000.00 |
| | | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 100,000.00 |
| | | 16,030 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190210 | PROVEEDORES | POR | | PAGAR A CORTO PLAZO | 100,000.00 | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 100,000.00 | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | A | | | | 100,000.00 |
| | | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 100,000.00 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 5,739,654.40 | 5,739,654.40 |
| 02/12/2019 | 120015 | 16,031 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 100,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/12/2019 | 120015 | 16,031 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 16,033 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 16,034 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,036 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | 16,037 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR | | | | | 100,000.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,039 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 100,000.00 |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 02/12/2019 | 120015 | 16,039 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 11310102AA190005 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. | | 100,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 100,000.00 |
| | | 16,040 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 100,000.00 | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 100,000.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 100,000.00 |
| | | 16,042 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 100,000.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 100,000.00 | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 100,000.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 100,000.00 |
| | | 16,043 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. | 1,231.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 1,231.00 | |
| | | | | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,231.00 |
| | | | | | | 824101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | | 1,231.00 |
| | | 16,045 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190210 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,231.00 | |
| | | | | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 1,231.00 | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 1,231.00 |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 1,231.00 |
| | | 16,046 | TESORERIA - Orden de Pago | 513101AA03003110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | 100,000.00 | |
| | | | | | | 825101AA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 100,000.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 02/12/2019 | 120015 | 16,046 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120203AA190210 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019. | | 100,000.00 | |
| | | | | | | | 824101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 100,000.00 | |
| | | 16,048 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120203AA190210 | PROVEEDORES | POR | | 100,000.00 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 100,000.00 | | |
| | | | | 11310102AA190005 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 100,000.00 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 100,000.00 | |
| 03/12/2019 | | 16,050 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120102AA190003 | PROVEEDORES | POR | FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL MAYOR DE JUAREZ CHIAPAS, ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 212.64 | | |
| | | | | 21120102AA190004 | PROVEEDORES | POR | | 109.50 | | |
| | | | | 21120102AA190011 | PROVEEDORES | POR | | 1,411.00 | | |
| | | | | 21120102AA190023 | PROVEEDORES | POR | | 200.00 | | |
| | | | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES | POR | | 221.00 | | |
| | | | | 21120102AA190082 | PROVEEDORES | POR | | 700.00 | | |
| | | | | 21120102AA190131 | PROVEEDORES | POR | | 904.80 | | |
| | | | | 21120102AA190194 | PROVEEDORES | POR | | 80.00 | | |
| | | | | 21120103AA190018 | PROVEEDORES | POR | | 344.00 | | |
| | | | | 21120103AA190097 | PROVEEDORES | POR | | 110.00 | | |
| | | | | 21120103AA190098 | PROVEEDORES | POR | | 234.00 | | |
| | | | | 21120203AA190253 | PROVEEDORES | POR | | 1,400.00 | | |
| | | | | 21120203AA190305 | PROVEEDORES | POR | | 600.00 | | |
| | | | | 21120203AA190306 | PROVEEDORES | POR | | 1,032.21 | | |
| | | | | 21150401AA190083 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 507.00 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,205.80 | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 03/12/2019 | 120015 | 16,050 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL OFICIAL MAYOR DE JUAREZ CHIAPAS, ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL | 3,120.21 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 507.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 2,633.14 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | | | 827102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 600.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 8,066.15 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 1,205.80 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 3,120.21 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 507.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 2,633.14 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | | | | | 826102AA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 600.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/12/2019 | | 16,058 | | 21150403FA190001 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTARIOS DE DESAYUNOS ESCOLARES. | 437,358.05 | |
| | | | | | | 8271SBFA01000004 | PRESUPUESTO | DE | 437,358.05 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230503FA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 437,358.05 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8261SBFA01000004 | PRESUPUESTO | DE | | 437,358.05 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 02/12/2019 | | 16,061 | | 21120401AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA DE JULIO DE 2019. | 433,069.93 | |
| | | | | | | 827101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 433,069.93 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230101AA190027 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 433,069.93 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826101AA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 433,069.93 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 01/12/2019 | | 16,062 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE COMPROMETIDO DE LA OBRA Y/O ACCION PP002 | 8,990.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | 8241PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | 10,500.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | 8241PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 2,262.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | | | | | 8241PPFA02000005 | PRESUPUESTO | DE | 3,306.00 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|-----------|-----------|--|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | DEBE | HABER | | |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,062 | CONTABILIDAD - Póliza de Diario | | | 8221PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE COMPROMETIDO DE LA OBRA Y/O ACCION PP002 | | 10,500.00 | |
| | | | | | | 8221PPFA01000002 | PRESUPUESTO | DE | | 8,990.00 | |
| | | | | | | 8221PPFA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 2,262.00 | |
| | | | | | | 8221PPFA02000005 | PRESUPUESTO | DE | | 3,306.00 | |
| | | 16,063 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 2,500.00 | | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 2,500.00 | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 2,500.00 | |
| | | 16,073 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 40,888.95 | | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 40,888.95 | | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 40,888.95 | |
| | | | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 40,888.95 | |
| | | 16,075 | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO | DE | 13,629.65 | | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,629.65 | |
| | | | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO | DE | | 13,629.65 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER | |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,077 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 13,629.65 | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 13,629.65 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,629.65 |
| | | 16,079 | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 13,629.65 |
| | | | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 13,629.65 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,629.65 |
| | | 16,081 | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 13,629.65 |
| | | | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 13,629.65 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 13,629.65 |
| | | 16,083 | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | | 13,629.65 |
| | | | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,083 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 13,629.65 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 16,085 | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR | 8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.65 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 13,629.65 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 13,629.65 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 16,087 | | 21120203EA190001 | PROVEEDORES POR | 8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE FISM 2019.- PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2019 (PRODIM), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, AVALADO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL (REVOE) NUM PCA-01/2008 ANTE LA SEP. | 13,629.62 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 13,629.62 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 13,629.62 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 16,090 | | 21120203EA190002 | PROVEEDORES POR | 8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE FISM 2019.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE 03 UNIDADES MARCA TOYOTA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019. | 124,799.00 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 124,799.00 | |
| | | | | 11230503EA190010 | DEUDORES DIVERSOS | | | | | 124,799.00 |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 8261U9EA01000003 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | 124,799.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,096 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 |
| | | 16,097 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,500.00 | |
| | | 16,099 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 2,500.00 | |
| 15/12/2019 | | 16,100 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,500.00 | |
| | | 16,102 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 15/12/2019 | 120015 | 16,102 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | | 2,500.00 |
| | | 16,103 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL COORDINADOR DE PREVENCION DEL DELITO | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 2,500.00 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 2,500.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| 31/12/2019 | | 16,105 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,500.00 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 2,500.00 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 2,500.00 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 2,500.00 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |
| 01/12/2019 | | 16,106 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 8,714.74 | |
| | | | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,714.74 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 8,714.74 |
| | | | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | |
| | | 16,108 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 8,714.74 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 7,500.00 |
| | | | | 21170206FA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,214.74 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 8,714.74 |
| | | | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,109 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019 AL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,714.74 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,714.74 |
| | | 16,111 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 7,500.00 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,214.74 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 8,714.74 |
| 15/12/2019 | | 16,112 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,714.74 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 8,714.74 |
| | | 16,114 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 8,714.74 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 7,500.00 |
| | | | | 21170206FA190002 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,214.74 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 8,714.74 |
| | | 16,115 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM-2019 PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,714.74 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 8,714.74 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 01/12/2019 | 120015 | 16,121 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE FAFM - 2019 PAGO NOMINA | | 121,462.57 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | CORRESPONDIENTE A LA 1RA | | |
| | | | | | | | | QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE | | |
| | | | | | | | | 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y | | |
| | | | | | | | | TESORERIA. | | |
| | | 16,123 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR | | | | 121,462.57 | |
| | | | | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 121,462.57 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A | | | | | 104,811.13 |
| | | | | PROVEEDORES POR | ADQUISICIÓN DE | | | | | |
| | | | | BIENES Y PRESTACIÓN | DE SERVICIOS A | | | | | |
| | | | | CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21170206FA190001 | RETENCIONES Y | | | | | 16,651.44 |
| | | | | CONTRIBUCIONES POR | PAGAR A CORTO | | | | | |
| | | | | PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 121,462.57 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 16,125 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL | | | FAFM - 2019 PAGO NOMINA | 121,462.57 | |
| | | | | PERSONAL DE CARÁCTER | TRANSITORIO | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA | | |
| | | | | | | | | QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE | | |
| | | | | | | | | 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y | | |
| | | | | | | | | TESORERIA. | | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 121,462.57 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR | | | | | 121,462.57 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 121,462.57 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,127 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR | | | | 121,462.57 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 121,462.57 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A | | | | | 121,462.57 |
| | | | | PROVEEDORES POR | ADQUISICIÓN DE | | | | | |
| | | | | BIENES Y PRESTACIÓN | DE SERVICIOS A | | | | | |
| | | | | CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 121,462.57 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 15/12/2019 | | 16,128 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL | | | FAFM - 2019 PAGO NOMINA | 121,462.57 | |
| | | | | PERSONAL DE CARÁCTER | TRANSITORIO | | | CORRESPONDIENTE A LA 1RA | | |
| | | | | | | | | QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE | | |
| | | | | | | | | 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y | | |
| | | | | | | | | TESORERIA. | | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 121,462.57 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR | | | | | 121,462.57 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 121,462.57 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|--|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 15/12/2019 | 120015 | 16,130 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAFM - 2019 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA. | 121,462.57 | |
| | | | | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 121,462.57 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 104,811.13 |
| | | | | 21170206FA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 16,651.44 |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 121,462.57 |
| | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 6,085,583.72 | 6,085,583.72 |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,131 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | FAFM - 2019 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA. | 115,462.57 | |
| | | | | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 6,000.00 | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 121,462.57 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 121,462.57 |
| | | | | | | 8241U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 121,462.57 |
| | | 16,133 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 121,462.57 | |
| | | | | | | 8271U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 121,462.57 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 104,811.13 |
| | | | | 21170206FA190001 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 16,651.44 |
| | | | | | | 8261U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 121,462.57 |
| | | 16,134 | TESORERIA - Orden de Pago | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA. | 479,850.28 | |
| | | | | | | 8251U9FA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 479,850.28 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|---|----------------|--------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,134 | TESORERIA - Orden de Pago | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 AL PERSONAL DE OBRAS Y TESORERIA. | | 479,850.28 |
| | | | | | | | 8241U9FA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 479,850.28 |
| | | 16,136 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | | 479,850.28 | |
| | | | | | | | 8271U9FA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 479,850.28 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO | A | | | 479,850.28 |
| | | | | PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | DE | | | |
| | | | | | | | 8261U9FA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 479,850.28 |
| 01/12/2019 | | 16,138 | TESORERIA - Orden de Pago | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES | AL | FAFM 2019.- PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. NUM OBRA PP009. | 182,007.75 | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 182,007.75 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | 8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 182,007.75 |
| | | 16,140 | | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES | AL | FAFM 2019.- PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. NUM OBRA PP009. | 182,007.75 | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 182,007.75 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | 8241PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 182,007.75 |
| | | 16,141 | | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES | AL | FAFM 2019.- PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. NUM OBRA PP009. | 182,007.75 | |
| | | | | | | | 8251PPFA01000001 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES | POR | | | 182,007.75 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 01/12/2019 | 120016 | 16,141 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE FAFM 2019.- PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019. NUM OBRA PP009. | | 182,007.75 |
| | | 16,142 | | 511201FA01001220 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | FAFM 2019.- PAGO DE NOMINA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019. NUM OBRA PP009. | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 182,007.75 |
| | | 16,144 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,821.55 |
| | | 16,146 | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 5,821.55 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 182,007.75 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 15/12/2019 | 120016 | 16,148 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,821.55 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 182,007.75 |
| 31/12/2019 | | 16,149 | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | FAFM-2019 PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 | 182,007.75 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 182,007.75 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 176,186.20 |
| | | | | 21170206FA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 5,821.55 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 182,007.75 |
| | | 16,150 | TESORERIA - Orden de Pago | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 | 512,634.03 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 512,634.03 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 512,634.03 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 512,634.03 |
| | | 16,152 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 512,634.03 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 512,634.03 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | 512,634.03 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,152 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 | | 512,634.03 |
| | | 16,155 | TESORERIA - Orden de Pago | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL PAGADO EN EL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE JUNIO DEL 2019 | 89,128.65 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 89,128.65 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 89,128.65 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 89,128.65 |
| | | 16,157 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DEL AGUINALDO PROPORCIONAL DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN POLIZA NUM 07002030 | 89,128.65 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 89,128.65 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 89,128.65 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 89,128.65 |
| | | 16,158 | TESORERIA - Orden de Pago | 511301FA01001320 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | FAFM-2019 ENVIO AL COSTO DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 503,204.41 | |
| | | | | | | 8251PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 503,204.41 | |
| | | | | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 503,204.41 |
| | | | | | | 8241PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 503,204.41 |
| | | 16,160 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120401FA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 503,204.41 | |
| | | | | | | 8271PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | 503,204.41 | |
| | | | | 11310102FA190002 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 503,204.41 |
| | | | | | | 8261PPFA01000001 | PRESUPUESTO | DE | | 503,204.41 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 01/12/2019 | 120016 | 16,167 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190006 | PROVEEDORES | POR | PIM 2019.- P0004 PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CON ARRANCADOR AUTOMATICO. | 130,691.40 | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 130,691.40 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 130,691.40 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | 16,170 | | 21120206AA190006 | PROVEEDORES | POR | PIM 2019.- P0004 PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA TIPO SUMERGIBLE CON ARRANCADOR AUTOMATICO. EJ CHICHONAL | 135,638.80 | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 130,691.40 |
| | | | | 21120206AA190006 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 135,638.80 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 135,638.80 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 135,638.80 |
| 31/12/2019 | | 16,171 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0012 | CONSTRUCCIONES | EN | PIM-2019 PAGO DE 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE BEISBOL EN EJIDO ALLENDE. | 416.00 | |
| | | | | | | | 825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO | 416.00 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES | POR | | | 416.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO | | 416.00 |
| | | 16,173 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES | POR | | 416.00 | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 416.00 | |
| | | | | 21170205AA190002 | RETENCIONES Y | | | | 416.00 |
| | | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 416.00 |
| 01/12/2019 | | 16,176 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190008 | PROVEEDORES | POR | PIM 2019.- ADQUISICION DE TRANSFORMADOR MARCA I.G. DE 15 KVA PARA RIA. TEPATE ARRIBA. | 12,760.00 | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 12,760.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 12,760.00 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 12,760.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,177 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0022 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 92.86 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 92.86 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 92.86 |
| | | 16,180 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 92.86 |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 92.86 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 92.86 | |
| | | | | 21170205AA190003 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 92.86 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 92.86 |
| 01/12/2019 | | 16,182 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106AA190010 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- P002 PAGO DE LA FACTURA 889 POR LA ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOS 75 KVA TRIFASICO | 342,200.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 342,200.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 342,200.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 342,200.00 |
| | | 16,185 | | 21120106AA190017 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- P009 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR MARCA PROTERC DE 15 KVA SERIE 552288 DE UNA FACE 13200 YT 7620/120/240 | 11,600.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 11,600.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 11,600.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 11,600.00 |
| 31/12/2019 | | 16,186 | TESORERIA - Orden de Pago | 12360203AA9P0021 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | PIM-2019 PAGO DE 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0021 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR). | 806.40 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 806.40 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 806.40 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|-------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,186 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DE 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0021 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR). | | 806.40 |
| | | 16,188 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | 806.40 | |
| | | | | 21170205AA190004 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 806.40 |
| | | 16,189 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0023 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 60.07 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | 60.07 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 60.07 |
| | | 16,191 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | 60.07 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 60.07 | |
| | | | | 21170205AA190005 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 60.07 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | 60.07 | |
| 01/12/2019 | | 16,194 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- ADQUISICION DE TRANSFORMADOR MARCA I G DE 25 KVA SERIE 558800 13200 YT 7620/1 PAR AOBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | 18,560.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | 18,560.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 18,560.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 18,560.00 |
| 31/12/2019 | | 16,197 | | 21120406AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0037 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE. | 8,850.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,197 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0037 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE. | 8,850.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 8,850.00 |
| | | 16,198 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0037 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0037 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE. | 177.00 | 8,850.00 |
| | | | | | | 825103AA02000006 EGRESOS DEVENGADO | PRESUPUESTO | DE | 177.00 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 177.00 |
| | | 16,200 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824103AA02000006 EGRESOS COMPROMETIDO | PRESUPUESTO | DE | 177.00 | 177.00 |
| | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 177.00 | |
| | | | | 21170205AA190006 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 177.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 177.00 |
| | | 16,204 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIDO COMPRENDIDO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0039 MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO ALLENDE. | 6,350.40 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 6,350.40 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,350.40 |
| | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 6,350.40 |
| 01/12/2019 | | 16,206 | | 21120206AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 01 FASE VOLTS 13200 YT 7620/120/240 PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO. | 10,440.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | PRESUPUESTO | DE | 10,440.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,440.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | PRESUPUESTO | DE | | 10,440.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,207 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0039 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0039 MANTENIMIENTO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL EJIDO ALLENDE. | 127.01 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 127.01 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 127.01 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 127.01 |
| | | 16,209 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 127.01 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 127.01 | |
| | | | | 21170205AA190007 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 127.01 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 127.01 |
| 01/12/2019 | | 16,212 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190008 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 01 FASE VOLTS 13200 YT 7620/120/240 PARA LA OBRA DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO.F28 | 10,440.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 10,440.00 | |
| | | | | 11230501AA190004 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,440.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 10,440.00 |
| 31/12/2019 | | 16,213 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0013 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0013 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CAMINO EJ. NUEVO VOLCAN CHICHONAL - ENTRONQUE SITIO GRANDE. | 759.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 759.00 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 759.00 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | | 759.00 |
| | | 16,215 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 759.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 759.00 | |
| | | | | 21170205AA190008 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 759.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,215 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0013 DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CAMINO EJ. NUEVO VOLCAN CHICHONAL - ENTRONQUE SITIO GRANDE. | | 759.00 |
| 01/12/2019 | | 16,220 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206AA190009 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM 2019.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINOS PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN SANTA TERESA 2DA SECCION Y NICOLAS BRAVO 2DA SECCION | 25,642.96 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 25,642.96 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 25,642.96 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 25,642.96 |
| 31/12/2019 | | 16,221 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350503AA9P0029 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJ. DR. BELISARIO DOMINGUEZ. | 573.67 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 573.67 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 573.67 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 573.67 |
| | | 16,223 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 573.67 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 573.67 | |
| | | | | 21170205AA190009 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 573.67 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 573.67 |
| | | 16,224 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350503AA9P0030 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EJIDO ALLENDE. | 324.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 324.00 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 324.00 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 324.00 |
| | | 16,226 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 324.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120016 | 16,226 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0030 LIMPIEZA DE CALLES EN EJIDO ALLENDE. | 324.00 | |
| | | | | 21170205AA190010 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 324.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 324.00 |
| | | 16,227 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0024 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL. EL TRIUNFO 1RA. SECC. | 290.41 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 290.41 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 290.41 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 290.41 | |
| | | | | | | 21120206AA190007 | PRESUPUESTO | DE | 290.41 | |
| | | 16,229 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 290.41 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 290.41 | |
| | | | | 21170205AA190011 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 290.41 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 290.41 | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 11,178,096.56 | 11,178,096.56 |
| 01/12/2019 | 120017 | 16,232 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106GA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO DE LA FAC C 902 Y C 889 POR LA ADQUISICION DE COMBUISTIBLE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA LOCALIDAD PALESTINA . | 4,884.73 | |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 4,884.73 | |
| | | | | 11230503GA190006 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,884.73 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 4,884.73 | |
| 31/12/2019 | | 16,236 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 6,035.80 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 6,035.80 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 6,035.80 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,236 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 10 AL 13 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | | 6,035.80 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 01/12/2019 | | 16,238 | | 21120206GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO DE LA FACTURA 61 POR ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO MANZANILLAL. | 365,131.85 | |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 365,131.85 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230503GA190011 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 365,131.85 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 365,131.85 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/12/2019 | | 16,241 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 03 AL 09 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 30,360.40 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 30,360.40 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 30,360.40 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 30,360.40 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 16,242 | TESORERIA - Orden de Pago | 12360203AA9P0020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 162,986.42 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 162,986.42 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120106AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 162,986.42 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 162,986.42 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,244 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120106AA190004 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 162,986.42 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 162,986.42 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11310101AA190014 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | | 162,986.42 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 162,986.42 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|---|------------|------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,247 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERIODO DEL 13 AL 18 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 20,210.90 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 20,210.90 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 20,210.90 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 20,210.90 |
| 01/12/2019 | | 16,252 | | 21120203EA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | FISM (PRODIM) 2019.- PAGO DE LA FACTURA A 202 Y A 203 POR EL FINIQUITO DE LA ELABORACION DE MANUALES, BANDOS, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL, DE LA ADMINISTRACION 2018-2021. | 408,000.01 | |
| | | | | | | 8271U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 408,000.01 | |
| | | | | 11230503EA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 408,000.01 |
| | | | | | | 8261U9EA01000003 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 408,000.01 |
| 31/12/2019 | | 16,254 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LOS PERIODOS DEL 20 AL 25 DE MAYO Y DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: P0020 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 56,124.80 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 56,124.80 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 56,124.80 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 56,124.80 |
| | | 16,257 | | 21120106AA190020 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 9,885.01 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 9,885.01 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 9,885.01 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | | 9,885.01 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|--|-----------|----------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | | |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,260 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PIM-2019. PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 6,036.80 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | EGRESOS PAGADO | 6,036.80 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 6,036.80 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | 6,036.80 |
| | | 16,261 | TESORERIA - Orden de Pago | 12360203AA9P0020 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO). | 3,061.06 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | EGRESOS DEVENGADO | 3,061.06 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,061.06 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | EGRESOS COMPROMETIDO | | 3,061.06 |
| | | 16,263 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 3,061.06 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | EGRESOS PAGADO | 3,061.06 | |
| | | | | 21170205AA190012 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,061.06 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | 3,061.06 |
| 01/12/2019 | | 16,266 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106AA190011 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PIM 2019.- PAGO DE LA FACTURA NUM. POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA. NICOLAS BRAVO 2DA SECCION. | 7,967.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | EGRESOS PAGADO | 7,967.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 7,967.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | 7,967.00 |
| 31/12/2019 | | 16,269 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA RIA. SANTA TERESA 3A. SECCION. | 11,118.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | EGRESOS PAGADO | 11,118.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,269 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 11,118.00 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 11,118.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 01/12/2019 | | 16,272 | | 21120206AA190009 | PROVEEDORES POR | | | 67,048.00 | | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | 67,048.00 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 67,048.00 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 67,048.00 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/12/2019 | | 16,275 | | 21120106AA190005 | PROVEEDORES POR | | | 1,931.99 | | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | 1,931.99 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS | | | | 1,931.99 | |
| | | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 1,931.99 | |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 16,276 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0031 | CONSTRUCCIONES EN | | | 668.15 | | |
| | | | | | PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | 668.15 | | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR | | | | 668.15 | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 668.15 | |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,278 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR | | | 668.15 | | |
| | | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | 668.15 | | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 21170205AA190013 | RETENCIONES Y | | | | 668.15 | |
| | | | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|---------------------|---|--------|--------|
| | | | | CÓDIGO | CONTABLE NOMBRE | CÓDIGO | PRESUPUESTAL NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,278 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0031 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA RIA. SANTA TERESA 3A. SECCION. | | 668.15 |
| | | 16,279 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0009 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0009 COLOCACION DE PISO DE AZULEJO EN ESC. PRIMARIA RURAL ANGEL M. CORZO CCT- 07DPR0815K EL TRIUNFO 2A SECC. | 81.31 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 81.31 |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 81.31 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 81.31 |
| | | 16,281 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 81.31 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | | 81.31 |
| | | | | 21170205AA190014 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 81.31 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 81.31 |
| | | 16,282 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0033 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO CON LAMINA EN LA ESC. PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN LA RIA. PALESTINA. | 193.87 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS DEVENGADO | | 193.87 |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 193.87 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 193.87 |
| | | 16,284 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 193.87 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS PAGADO | | 193.87 |
| | | | | 21170205AA190015 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 193.87 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE EGRESOS EJERCIDO | | 193.87 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,285 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0010 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0010 REMODELACION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 648 CCT. 07ETV00648B EN EL TRIUNFO 2A SECCION. | 149.60 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS DEVENGADO | 149.60 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 149.60 |
| | | 16,287 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS COMPROMETIDO | 149.60 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 149.60 | |
| | | | | 21170205AA190016 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 149.60 |
| | | 16,290 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 4,593.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 4,593.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,593.00 |
| | | 16,294 | | 21120406AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 4,593.00 | |
| | | | | | | | | PIM-2019 PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LAS SEMANAS DEL15 AL 20 DE JULIO Y DEL 22 AL 27 DE JULIO DEL 2019 DE LA OBRA: P0032 MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 COL. PROGRESO (CAB. MPAL.) | 19,710.00 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS PAGADO | 19,710.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 19,710.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | EGRESOS EJERCIDO | 19,710.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | NOMBRE | DEBE |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,297 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190006 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019 DE LA OBRA: P0035 MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO SALIDA A REFORMA CABECERA MUNICIPAL. | 16,998.12 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 16,998.12 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 16,998.12 |
| | | 16,300 | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 16,998.12 |
| | | | | 21120106AA190021 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: P0035 MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO SALIDA A REFORMA CABECERA MUNICIPAL. | 65,914.53 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 65,914.53 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 65,914.53 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 65,914.53 |
| | | 16,302 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0035 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0035 MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO SALIDA A REFORMA CABECERA MUNICIPAL. | 339.96 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 339.96 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 339.96 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 339.96 |
| | | 16,304 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 339.96 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 339.96 | |
| | | | | 21170205AA190017 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 339.96 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 339.96 |
| | | 16,305 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0026 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0026 REHABILITACION DE 200 ML. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL TRIUNFO 2A SECCION. | 143.82 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,305 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0026 REHABILITACION DE 200 ML. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL TRIUNFO 2A SECCION. | 143.82 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES | POR | | | | 143.82 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 143.82 |
| | | | | | | EGRESOS COMPROMETIDO | | | | |
| | | 16,307 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES | POR | | | 143.82 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 143.82 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 21170205AA190018 | RETENCIONES Y | | | | | 143.82 |
| | | | | CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 143.82 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| | | 16,310 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120106AA190004 | PROVEEDORES | POR | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS PARA LA OBRA: P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL). | 40,480.39 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 40,480.39 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | 40,480.39 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 40,480.39 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 01/12/2019 | | 16,313 | | 21120406AA190001 | PROVEEDORES | POR | | PIM 2019.- PAGO DE LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE CRIPTADEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019EN RIA COROSAL 1RA SECCION. | 1,360.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 1,360.00 | |
| | | | | | | EGRESOS PAGADO | | | | |
| | | | | 11230501AA190008 | DEUDORES | DIVERSOS | | | | 1,360.00 |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,360.00 |
| | | | | | | EGRESOS EJERCIDO | | | | |
| 31/12/2019 | | 16,314 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0005 | CONSTRUCCIONES | EN | | PIM-2019 PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA PARA LA OBRA: P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL). | 3,900.00 | |
| | | | | PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | | | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 3,900.00 | |
| | | | | | | EGRESOS DEVENGADO | | | | |
| | | | | 21120206AA190001 | PROVEEDORES | POR | | | | 3,900.00 |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120017 | 16,314 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL Y COLOCACION DE MURO DIVISORIO DE TABLAROCA PARA LA OBRA: P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL). | | 3,900.00 |
| | | 16,316 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 3,900.00 | |
| | | | | 11310101AA190018 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 3,900.00 |
| | | 16,319 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 3,055.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 3,055.00 | |
| | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 3,055.00 |
| 01/12/2019 | | 16,322 | | 21120206GA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 218,509.20 | |
| | | | | 11230503GA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 218,509.20 |
| | | | | 8261URGA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 218,509.20 |
| 31/12/2019 | | 16,325 | | 21120106AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 311.00 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 311.00 | |
| | | | | 826103AA02000006 | EGRESOS EJERCIDO | | | | | 311.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 01/12/2019 | 120018 | 16,340 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120206GA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 56,028.00 |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 56,028.00 |
| | | | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 56,028.00 |
| | | 16,343 | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 56,028.00 |
| | | | | 21120206GA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 145,000.00 |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 145,000.00 |
| | | | | 11230503GA190010 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 145,000.00 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 145,000.00 |
| 31/12/2019 | | 16,344 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0025 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 58.80 |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 58.80 |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 58.80 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 58.80 |
| | | 16,346 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 58.80 |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 58.80 |
| | | | | 21170205AA190019 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 58.80 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 58.80 |
| 01/12/2019 | | 16,349 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190006 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 18,814.12 |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 18,814.12 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|-------------|----------|---|----------|----------|-------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | | NOMBRE | DEBE | HABER |
| 31/12/2019 | 120018 | 16,370 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406AA190001 | PROVEEDORES | POR | PIM-2019 PAGO DE LISTAS DE RAYAS DE LAS SEMANAS DEL 28 AL 02 Y DEL 04 AL 09 DE NOV. DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W RIA. STA. TERESA 1A SECC. | 8,160.00 | | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 8,160.00 | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 8,160.00 | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 8,160.00 | |
| | | 16,379 | | 21120406AA190001 | PROVEEDORES | POR | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W RIA. STA. TERESA 1A SECC. | 4,080.00 | | |
| | | | | | | | 827103AA02000006 EGRESOS PAGADO | 4,080.00 | | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 4,080.00 | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 826103AA02000006 EGRESOS EJERCIDO | | 4,080.00 | |
| | | 16,381 | | 21120102AA190026 | PROVEEDORES | POR | FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL. OFICIAL MAYOR | 95.00 | | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120102AA190140 | PROVEEDORES | POR | | | 1,127.40 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190253 | PROVEEDORES | POR | | | 1,400.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | 21120203AA190307 | PROVEEDORES | POR | | | 1,400.00 | |
| | | | | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 827101AA01000002 EGRESOS PAGADO | 846.60 | | |
| | | | | | | | 827101AA01000003 EGRESOS PAGADO | 2,800.00 | | |
| | | | | | | | 827102AA01000002 EGRESOS PAGADO | 375.80 | | |
| | | | | 11230101AA190001 | DEUDORES | DIVERSOS | | | 4,022.40 | |
| | | | | POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| | | | | | | | 826101AA01000002 EGRESOS EJERCIDO | | 846.60 | |
| | | | | | | | 826101AA01000003 EGRESOS EJERCIDO | | 2,800.00 | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120018 | 16,381 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | | | 826102AA0100002 | PRESUPUESTO | DE FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL. OFICIAL MAYOR | | 375.80 |
| | | 16,384 | | 21120106AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W RIA. STA. TERESA 1A SECC. | 24,085.03 | |
| | | | | | | 827103AA0200006 | PRESUPUESTO | DE | 24,085.03 | |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 24,085.03 |
| | | | | | | 826103AA0200006 | PRESUPUESTO | DE | | 24,085.03 |
| | | 16,385 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0048 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA DE LA OBRA: P0048 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 537 BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07ETV0562W RIA. STA. TERESA 1A SECC. | 462.40 | |
| | | | | | | 825103AA0200006 | PRESUPUESTO | DE | 462.40 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 462.40 |
| | | 16,387 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 462.40 | |
| | | | | | | 827103AA0200006 | PRESUPUESTO | DE | 462.40 | |
| | | | | 21170205AA190020 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 462.40 |
| | | | | | | 826103AA0200006 | PRESUPUESTO | DE | | 462.40 |
| | | 16,390 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE FECHA 24 AL 29 DE JUNIO DE LA OBRA: GA007 MANTTO DE 13.1 KM DE CAMINO. | 4,560.00 | |
| | | | | | | 8271URGA0200006 | PRESUPUESTO | DE | 4,560.00 | |
| | | | | 11230503GA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 4,560.00 |
| | | | | | | 8261URGA0200006 | PRESUPUESTO | DE | | 4,560.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | |
| 01/12/2019 | 120018 | 16,394 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120406GA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 2,280.00 |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 2,280.00 |
| | | | | 11230503GA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 2,280.00 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 2,280.00 |
| 31/12/2019 | | 16,396 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 6,050.00 |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 6,050.00 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 6,050.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 6,050.00 |
| 01/12/2019 | | 16,399 | | 21120406GA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 8,120.00 |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 8,120.00 |
| | | | | 11230503GA190009 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 8,120.00 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 8,120.00 |
| 31/12/2019 | | 16,402 | | 21120406AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 3,300.00 |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | | 3,300.00 |
| | | | | 11230501AA190002 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | 3,300.00 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 3,300.00 |
| | | 16,403 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350203AA9P0049 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 187.00 |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | | 187.00 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 |
| 31/12/2019 | 120018 | 16,411 | TESORERIA - Orden de Pago | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0032 MANTENIMEINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 EN LA COL. NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL). | | 10,530.00 |
| | | 16,413 | | 12350203AA9P0032 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0032 MANTENIMEINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 EN LA COL. NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL). | 10,260.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 10,260.00 | |
| | | | | 21120406AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 10,260.00 |
| | | 16,415 | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 10,260.00 |
| | | | | 12350203AA9P0032 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LA OBRA: P0032 MANTENIMEINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 EN LA COL. NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL). | 28,550.61 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 28,550.61 | |
| | | | | 21120106AA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 28,550.61 |
| | | 16,417 | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 28,550.61 |
| | | | | 12350203AA9P0032 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0032 MANTENIMEINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 EN LA COL. NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL). | 1,334.28 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 1,334.28 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,334.28 |
| | | 16,419 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | | 1,334.28 |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 1,334.28 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO | DE | 1,334.28 | |
| | | | | | | | | EGRESOS PAGADO | | |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONT O | |
|------------|-----------|----------------|--|------------------------------|--|------------------|----------------|--|----------|----------|
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | DEBE | HABER |
| 31/12/2019 | 120018 | 16,419 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21170205AA190022 | RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0032 MANTENIMEINTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT. 07DPR01962 EN LA COL. NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL). | | 1,334.28 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 1,334.28 |
| | | 16,420 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0034 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS. | 3,420.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 3,420.00 | |
| | | | | 21120406AA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 3,420.00 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 3,420.00 |
| | | 16,422 | | 12350403AA9P0034 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN LA OBRA: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS. | 1,215.10 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 1,215.10 | |
| | | | | 21120106AA190001 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 1,215.10 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 1,215.10 |
| | | 16,424 | | 12350403AA9P0034 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | PIM-2019 PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: P0034 CONSTRUCCION DE CRIPTAS | 95.60 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 95.60 | |
| | | | | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 95.60 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 95.60 |
| | | 16,426 | TESORERIA - Pago de Factura de Contado | 21120206AA190007 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | 95.60 | |
| | | | | | | 827103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 95.60 | |
| | | | | 21170205AA190023 | RETENCIONES Y CONTRIBUTIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 95.60 |
| | | | | | | 826103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 95.60 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| FECHA | No. EVTO. | No. DE ASIENTO | DOCUMENTO FUENTE | CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA | | | | DESCRIPCIÓN | MONTO | |
|------------|-----------|----------------|---|------------------------------|--|------------------|----------------|---|--------------|--------------|
| | | | | CONTABLE | | PRESUPUESTAL | | | DEBE | HABER |
| | | | | CÓDIGO | NOMBRE | CÓDIGO | NOMBRE | | | |
| 31/12/2019 | 120018 | 16,427 | TESORERIA - Orden de Pago | 12350403AA9P0042 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | | 27,840.00 | |
| | | | | | | 825103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 27,840.00 | |
| | | | | 21120106AA190003 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | 27,840.00 |
| | | | | | | 824103AA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 27,840.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 1,522,504.47 | 1,522,504.47 |
| 01/12/2019 | 120019 | 16,431 | TESORERIA - Pago de Factura de Comprobacion | 21120203GA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO POR ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE CORTO RECORRIDO JUAREZ, CHIAPAS. | 313,200.00 | |
| | | | | | | 8271URGA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 313,200.00 | |
| | | | | 11230503GA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 313,200.00 |
| | | | | | | 8261URGA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 313,200.00 |
| | | 16,434 | | 21120203GA190002 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO PUBLICO Y TERMINAL DE TRANSPORTE DE CORTO RECORRIDO JUAREZ, CHIAPAS. | 313,200.00 | |
| | | | | | | 8271URGA01000003 | PRESUPUESTO DE | | 313,200.00 | |
| | | | | 11230503GA190003 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 313,200.00 |
| | | | | | | 8261URGA01000003 | PRESUPUESTO DE | | | 313,200.00 |
| | | 16,437 | | 21120206GA190005 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | HIDROCARBUROS 2019.- PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO | 195,744.68 | |
| | | | | | | 8271URGA02000006 | PRESUPUESTO DE | | 195,744.68 | |
| | | | | 11230503GA190001 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | | 195,744.68 |
| | | | | | | 8261URGA02000006 | PRESUPUESTO DE | | | 195,744.68 |
| | | | | | | | | SUMAS IGUALES : | 1,644,289.36 | 1,644,289.36 |

JUÁREZ
LIBRO DIARIO
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--------------------|
| PERIODO ANTERIOR : | 1,215,000,862.35 |
| PERIODO ACTUAL : | 129,364,712.96 |
| SUMA ACUMULADA : | \$1,344,365,575.31 |