

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-01	04000153	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,082.50	0.00	164,202.98	00000144
2019-04-01	04000165	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,830.00	0.00	167,032.98	00000145
2019-04-01	04000271	FGP-2019 TRANSFERENCIA AL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ PARA PAGO DE LA FAC-4260 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO EN COMODATOTIPO CAMIONETA MARCA DODGE, MODELO 2009.	0.00	0.00	2,228.00	0.00	156,025.49	-
2019-04-01	04000280	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC-FV297311 POR ADQUISICION DE DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET, TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006, PLACAS CZ-86212.	0.00	0.00	2,094.99	0.00	158,120.48	-
2019-04-02	04000033	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2601 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0016 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE	0.00	0.00	33,758.32	0.00	378,538.81	-
2019-04-02	04000036	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2600 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0015 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA COLONIA EL TRINFO 1RA SECCION	0.00	0.00	23,968.41	0.00	308,321.50	-
2019-04-02	04000039	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA NUM 2599 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LA OBRA P0018 LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DRENAJE EN LA CALLE OLIMPIADA (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	36,458.99	0.00	344,780.49	-
2019-04-02	04000168	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LAS DOS QUINCENAS DEL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	1,620.00	0.00	168,652.98	00000146
2019-04-02	04000169	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	188,652.98	00000147
2019-04-02	04000170	GASTOS A COMPROBAR DEL C. REGINALDO SANGEADO ALEGRIA, COORDINADOR DE LOGISTICA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	193,652.98	00000148
2019-04-02	04000198	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,554.51	0.00	202,207.49	00000149
2019-04-02	04000199	F.G.P. 2019- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HIPOLITO CRUZ VILLATORO QUIEN ES PERSONAL DE LIMPIA.	0.00	0.00	1,000.00	0.00	203,207.49	00000150
2019-04-02	04000209	F.G.P 2019.- ASIGNACION DE VIATICO PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA CAPACITACION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	1,544.00	0.00	204,751.49	00000151
2019-04-02	04000219	PAGO DE GASTOS EGERCIDOS POR EL C, MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	1,331.60	0.00	206,083.09	00000152

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-02	04000237	PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,370.00	0.00	212,453.09	00000153
2019-04-02	04000316	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR ING. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR	0.00	0.00	2,300.00	0.00	214,753.09	-
2019-04-02	04000334	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC-3518 Y 3519 POR LA RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019.	0.00	0.00	69,600.00	0.00	284,353.09	-
2019-04-02	04001137	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	69,600.06	0.00	0.00	319,221.95	-
2019-04-02	04001139	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	300,000.00	0.00	0.00	19,221.95	-
2019-04-02	04001353	FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC-16 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,134.80	0.00	387,673.61	-
2019-04-02	04001356	FGP-2019 PAGO DE FAC-13 COMPRA DE CAFETERA PARA USO EN LA OFICINA DE TESORERIA .	0.00	0.00	1,148.40	0.00	388,822.01	-
2019-04-03	04000021	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA P0021 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (PALACIO MUNICIPAL INTERIOR) DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019	0.00	0.00	16,470.00	0.00	98,344.16	-
2019-04-03	04000238	F.G.P. 2019.- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. RODRIGO MORALES RABELO, PERSONAL DEL DEPTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	112,827.01	00000155
2019-04-03	04000239	F.G.P. 2019.- PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SIMON JIMENEZ OVILLA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	0.00	0.00	500.00	0.00	113,327.01	00000156
2019-04-03	04000352	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS DEL CONSEJERO JURIDICO QUE ASISTIO A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, A REUNION DE TRABAJO EN EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BURACRATICO .	0.00	0.00	1,273.26	0.00	111,827.01	-
2019-04-03	04000371	FGP-2019 TRANFERENCIA DE PAGO DE FAC-30 Y 31 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERVIRA EN LE AREA SECRETARIA Y TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	818.59	0.00	99,162.75	-
2019-04-03	04000382	FGP-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	0.00	0.00	4,300.00	0.00	103,462.75	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-03	04000392	FGP-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO .	0.00	0.00	5,800.00	0.00	109,262.75	-
2019-04-03	04000410	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CURSO DENOMINADO PROTECCION A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL INSTITUTO DE FORMACION JUDICIAL.	0.00	0.00	1,291.00	0.00	110,553.75	-
2019-04-03	04000422	FGP-2019 PAGO DE FAC-55965 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	0.00	0.00	955.55	0.00	114,282.56	-
2019-04-03	04000428	FGP-2019 TRANSFERENCIA DEPAGO DE FAC-FV297452 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MARCA CHEVROLET TIPO KODIAK PAQ, MODELO 2006 .	0.00	0.00	2,350.00	0.00	81,874.16	-
2019-04-03	04000539	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ CONSEJERO JURIDICO.	0.00	0.00	256.41	0.00	77,919.16	-
2019-04-03	04000551	FGP-2019 SALIDA DEL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL AL TRIBUNAL BUROCRATICO A REUNION DE TRABAJO. NUM-REF-2030419	0.00	0.00	1,436.00	0.00	77,662.75	-
2019-04-03	04000568	FGP-2019 SALIDA DEL C. SECUNDINA RODRIGUEZ HERNANDEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL A CAPACITACION DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y A LAS OFICINAS DEL ASE. NUM-REF. 6030419	0.00	0.00	1,605.00	0.00	79,524.16	-
2019-04-03	04000582	FGP-2019 TRANSFERENCIAS PARA PAGO DE VIATICOS AL C. RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ DIR.DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA . NUM-REF 6030419	0.00	0.00	2,872.00	0.00	62,786.75	-
2019-04-03	04000621	FGP-2019 PAGO DE FAC-77-78-79-80-103-105-104-106 AL PROVEEDOR JOSUE PABLO GOMEZ PARA EL FLETE DE RECOLECCION DE BASURA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	13,440.00	0.00	76,226.75	-
2019-04-03	04000657	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. MORENO MONTERO PORFIRIO ASESOR MUNICIPAL LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	2,205.00	0.00	59,914.75	-
2019-04-03	04000690	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR COORDINADOR DEL DEPORTE .	0.00	0.00	2,497.80	0.00	57,709.75	-
2019-04-03	04001348	FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC-00014 POR LA DONACION DE CLIMA .	0.00	0.00	8,800.00	0.00	55,211.95	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-03	04001349	FGP-2019 ADQUISICION DE MINISPLIT Y MULTIFUNCIONAL QUE SE OSUPARA EN EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,540.00	0.00	31,761.95	-
2019-04-03	04001361	FGP-2019 PAGO DE FAC-A95 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA PRESIDENCIA .	0.00	0.00	14,650.00	0.00	46,411.95	-
2019-04-04	04000003	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA A FACTURA DE LA OBRA P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	4,080.00	0.00	134,322.56	-
2019-04-04	04000015	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA P0020 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO) CORRESPONDIENTE DEL 28 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2019	0.00	0.00	15,460.00	0.00	130,242.56	-
2019-04-04	04000018	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA P0026 REHABILITACION DE 200 ML DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL TRIUNFO 2DA SECCION DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019	0.00	0.00	7,191.00	0.00	149,247.26	-
2019-04-04	04000024	FGP-2019 PAGO DE LSTA DE RAYA DE LA OBRA P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 DEL 25 AL 29 DE MARZO DEL 2019	0.00	0.00	2,513.70	0.00	136,836.26	-
2019-04-04	04000030	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA PO024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL EM TRIUNFO 1RA SECCION DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	5,220.00	0.00	142,056.26	-
2019-04-04	04000240	PRESTAMO PERSONAL AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS, PERSONAL PENSIONADO	0.00	0.00	500.00	0.00	114,782.56	00000157
2019-04-04	04000507	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDAS.	0.00	0.00	18,049.56	0.00	167,296.82	-
2019-04-04	04000636	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP DE LA CMPS.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	168,732.82	-
2019-04-04	04000646	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATIVOS AL C. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON ASESORA CONTABLE LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	2,205.00	0.00	170,937.82	-
2019-04-04	04000691	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ	0.00	0.00	3,000.00	0.00	173,937.82	-
2019-04-04	04000697	FGP-2019 PAGO DE FAC-29 POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SERAN DONADOS .	0.00	0.00	2,685.40	0.00	176,623.22	-
2019-04-04	04000833	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL .	0.00	0.00	1,892.15	0.00	384,290.59	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-04	04000837	FGP-2019 PAGO DE FAC-31112 POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA EN EL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,004.37	0.00	390,294.96	-
2019-04-04	04000838	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR DIRECTOR DEPORTIVO MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	395,294.96	-
2019-04-04	04000843	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	400,294.96	-
2019-04-04	04000864	FGP-2019 PAGO DE FAC-13044 POR LA COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA DAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DEL POZO PROFUNDO EN EL EJIDO SANTA CRUZ .	0.00	0.00	1,218.00	0.00	401,512.96	-
2019-04-04	04000878	FGP-2019 PAGO DE FAC-385-386-387-388-389 POR DONACION DE ATAUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	12,470.00	0.00	413,982.96	-
2019-04-04	04000905	FGP-2019 PAGO DE FAC-AFAD2356 Y 2357 POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y MANTENIMIENTO DE DIFENTES CARROS DE H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	0.00	0.00	19,605.00	0.00	196,228.22	-
2019-04-04	04000910	FGP-2019 ANTICIPO AL PROVEEDOR AGROINDUSTRIAL SEMITA SPR DE RL. (PARA EL PROYECTO ARADO Y RASTREO SIEMBRA).	0.00	0.00	186,170.22	0.00	382,398.44	-
2019-04-04	04001141	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	300,000.00	0.00	0.00	113,391.96	-
2019-04-04	04001208	DEPOSITO POR DEVOLUCION DE GASTOS DE COMISION DEL DIA 290319	0.00	591.00	0.00	0.00	413,391.96	-
2019-04-05	04000027	FGP-2019 PAGO DE LSTA DE RAYA DE LA OBRA P0023 TERMINACION DE MURO EN EL CENTRO PREESCOLAR CONAFE CON CLAVE 07KJN06438 DEL 01 AL 06 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	490.00	0.00	100,915.51	-
2019-04-05	04000511	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA EPSON DE TINTA CONTINUA L220 UBICADA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,650.00	0.00	74,404.71	-
2019-04-05	04000512	TE. 3050419 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	84,404.71	-
2019-04-05	04000516	PAGO POR ASIGNACION DE VIATICOS Y PASAJES PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL ASE CON RESPECTO A LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE EVALUACION DE ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC).	0.00	0.00	1,122.00	0.00	85,526.71	-
2019-04-05	04000517	TE. 5050419 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	2,800.00	0.00	88,326.71	-
2019-04-05	04000537	TE. 2050419 PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS AUTOENTINTABLES, CREDENCIALES PARA SERVIDORES Y LONA IMPRESA.	0.00	0.00	12,098.80	0.00	100,425.51	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-05	04001144	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	40,637.25	0.00	0.00	72,754.71	-
2019-04-08	04000090	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 992, 993 Y 994 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	186,689.55	0.00	287,605.06	-
2019-04-08	04000429	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	475,471.18	00000159
2019-04-08	04000538	TE. PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	167,866.12	0.00	455,471.18	-
2019-04-08	04000726	TE. 2080419 PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES UTILIZADOS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	3,955.60	0.00	479,426.78	-
2019-04-08	04000730	TE. 6080419 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT INSTALADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	480,426.78	-
2019-04-08	04000733	PAGO POR LA ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA SER INSTALADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,999.99	0.00	484,426.77	-
2019-04-08	04000738	TE. 9080419.- PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON CONSUMIDOS DURANTE EL EVENTO DEPORTIVO POR LA CONMEMORACION DEL NATALICIO DE BENITO JUAREZ.	0.00	0.00	12,975.76	0.00	497,402.53	-
2019-04-08	04001146	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	167,866.12	0.00	0.00	336,514.29	-
2019-04-08	04001148	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	186,689.55	0.00	0.00	149,824.74	-
2019-04-08	04001180	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	6,977.88	0.00	504,380.41	00000158
2019-04-09	04000042	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA A-80 POR EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA EL COROZAL 1RA SECCION DENTRO DE LA OBRA P0028 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	16,934.84	0.00	611,392.97	-
2019-04-09	04000045	PIM-2019 PAGO DE LA FACTURA 8204 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICICO PARA LA OBRA P002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	15,674.96	0.00	627,067.93	-
2019-04-09	04000433	PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADO A PERSONAL DEL EJERCITO EN APOYO A OPERATIVOS REALIZADOS EN COMUNIDADES.	0.00	0.00	4,524.00	0.00	560,770.65	00000161

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-09	04000437	PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION INTERMUNICIPAL REALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,568.00	0.00	566,338.65	00000162
2019-04-09	04000441	PAGO POR EL SERVICIO EN CONSUMO DE ALIMENTOS REALIZADOS EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DIRIJIDAS POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAUREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	14,706.48	0.00	581,045.13	00000163
2019-04-09	04000447	PAGO DE MULTAS ESTATAL NO FISCAL EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.	0.00	0.00	13,413.00	0.00	594,458.13	00000164
2019-04-09	04000742	TE. 6090419 PAGO POR ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	505,094.16	-
2019-04-09	04000748	TE. 5090419 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE RECONOCIMIENTO Y DIPLOMAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO TRIPTICOS CON TEMAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO IMPARTIDOS A JOVENES DE NUESTRO MUNICIPIO.	0.00	0.00	15,642.60	0.00	520,736.76	-
2019-04-09	04000752	(ADEFAS) TE.- 2090419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CARPA LA CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTOS REALIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	35,509.89	0.00	556,246.65	-
2019-04-09	04001150	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	187,892.93	0.00	38,068.19	0.00	-
2019-04-09	04001212	PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	540,362.35	0.00	502,294.16	00000160
2019-04-10	04000048	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11756 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO	0.00	0.00	2,026.43	0.00	629,094.36	-
2019-04-10	04000475	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	6,923.00	0.00	636,017.36	00000165
2019-04-10	04000498	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,538.50	0.00	646,555.86	00000166
2019-04-10	04001152	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	26,121.67	0.00	0.00	645,369.32	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-10	04001209	TE. 0004100419 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	24,935.13	0.00	671,490.99	-
2019-04-11	04000076	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0025 MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL DEL PANTEON "EL PERU" EN EL TRIUNFO, DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE ABRIL DEL 2019 Y DE LA OBRA P0005 MANT DEL DIF DEL 08 AL 13 DE ABRIL 2019	0.00	0.00	7,020.00	0.00	662,600.40	-
2019-04-11	04000753	TE. 1110419 GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	652,580.40	-
2019-04-11	04000754	TE. 2110419 PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA, REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	655,580.40	-
2019-04-11	04001154	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	155,725.09	0.00	0.00	489,644.23	-
2019-04-11	04001210	TE. 9110419 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN OBRAS.	0.00	0.00	148,936.17	0.00	638,580.40	-
2019-04-11	04001211	TE. 01PN2160943895 PAGO AL. C RAFAEL MARIA GOMEZ BARBA (QUIMICO) CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2019 A EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	642,580.40	-
2019-04-12	04000081	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0021 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESP PUB (PALACIO MPAL INTERIOR), DEL 11 AL 16 DE FEBRERO DEL 2019 Y DE LA OBRA P0020 MANTTO DE EDIFICIOS Y ESP PUB (ASILO), DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DEL 2019	0.00	0.00	21,830.00	0.00	684,430.40	-
2019-04-12	04000124	DEPOSITO REALIZADO POR DEVOLUCION DE GASTOS ASIGNADOS AL C. IGNACIO VALLE BALTAZAR POR APOYO A LIGAS DE FUTBOL	0.00	3,000.00	0.00	0.00	681,430.40	-
2019-04-12	04000758	TE. 1120419 PAGO POR GASTOS EROGADOS DE LA ASIGNACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE CATASTRO, SECRETARIA DE GOBIERNO Y SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	2,205.00	0.00	683,635.40	-
2019-04-12	04000762	TE. 5120419 GASTOS EJERCIDOS POR LA ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO.	0.00	0.00	1,400.00	0.00	685,035.40	-
2019-04-12	04000763	TE. 6120419 TRANSFERENCIA REALIZADA PARA EFECTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE DESPENSAS.	0.00	0.00	11,702.13	0.00	696,737.53	-
2019-04-12	04001156	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	100,009.54	0.00	0.00	596,727.99	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-15	04000354	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.MAURICIO CAMACHO PEDRERO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	74,365.64	00000169
2019-04-15	04000775	TE. 4150419 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS UTILIZADOS PARA DIVERSOS EVENTOS Y APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	0.00	0.00	14,878.16	0.00	89,243.80	-
2019-04-15	04000779	TE. 1150419 SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	140,000.00	0.00	54,365.64	-
2019-04-15	04001158	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	540,362.35	0.00	0.00	515,085.49	-
2019-04-15	04001159	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	600,719.85	0.00	85,634.36	0.00	-
2019-04-15	04001213	TE. 01PN2160978427.- PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	160,551.50	0.00	757,279.49	-
2019-04-15	04001214	TE. 01PN2160991953.- PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	292,037.95	0.00	1,049,317.44	-
2019-04-15	04001215	TE. 01PN2160924151.- PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	6,130.40	0.00	1,055,447.84	-
2019-04-16	04000006	FGP-2019 PAGO DE COLOCACION DE 46.20 M2 DE PLAFON A MAGALI CORONEL PEREZ, MEDIANTE FACTURA NO AAA1EF4E-7397-4179-88CF-4905C530F42E PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	22,434.68	0.00	168,533.37	-
2019-04-16	04000051	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11814 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	16,450.99	0.00	105,694.79	-
2019-04-16	04000057	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA AAA19D43-BC13-485B902-B-0DDA4DE2577, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	40,403.90	0.00	146,098.69	-
2019-04-16	04000783	TE. 2160419 PAGO POR RENTA DEL SERVICIO DE INTERNET EN EL AREA DE TESORERIA; CORRESPONDIENTE A LOS MESES COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DE 2019.	0.00	0.00	5,220.00	0.00	173,753.37	-
2019-04-16	04000787	TE. 2160419 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS A 4 TINTAS TAMAÑO UN CUARTO DE CARTA LOS CUALES SON UTILIZADOS PARA LOS COBROS DE DERECHO DE PISO.	0.00	0.00	2,784.00	0.00	176,537.37	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-16	04000788	TE. 4160419 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	186,537.37	-
2019-04-16	04000795	TE. 8160419 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONADO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE UNA BOVEDA.	0.00	0.00	3,617.80	0.00	190,155.17	-
2019-04-16	04000796	TE. 16160419 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE PROYECTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	30,000.00	0.00	220,155.17	-
2019-04-16	04000886	FGP 2019 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE MINISPLIT Y AIRES ACONDICIONADOS	0.00	0.00	12,760.00	0.00	277,720.17	-
2019-04-16	04000891	FGP 2019 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,524.00	0.00	281,244.17	-
2019-04-16	04000914	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	0.00	6,209.09	0.00	287,453.26	-
2019-04-16	04000928	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	17,980.00	0.00	248,135.17	-
2019-04-16	04000929	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ	0.00	0.00	2,800.00	0.00	250,935.17	-
2019-04-16	04000941	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ	0.00	0.00	6,000.00	0.00	256,935.17	-
2019-04-16	04000945	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.MARIANO BARBA DEL AGUILA	0.00	0.00	8,025.00	0.00	264,960.17	-
2019-04-16	04000961	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE AMORTIGUADOR DE DIRECCIONPARA RAM 4000 MODELO2000	0.00	0.00	2,552.00	0.00	59,751.69	-
2019-04-16	04000967	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE ING.ARQUIMIDES CRUZ COLIAZA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	230,155.17	-
2019-04-16	04000991	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR LA COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES	0.00	0.00	15,072.68	0.00	57,199.69	-
2019-04-16	04001161	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	245,326.25	0.00	0.00	42,127.01	-
2019-04-17	04000973	FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A TUXTLA GTZ PARA ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE PRESIDENCIA Y SECRETARIA TECNICA DEL OBSERVATORIO	0.00	0.00	1,943.00	0.00	93,400.69	-
2019-04-17	04000992	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	74,751.69	-
2019-04-17	04001000	FGP 2019 PAGO POR LACOMPRA DE ALIMENTO PARA ANIMALES	0.00	0.00	1,921.00	0.00	76,672.69	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-17	04001004	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL ING.ARQUIMIDES CRUZ COLIAZA	0.00	0.00	9,715.00	0.00	86,387.69	-
2019-04-17	04001005	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL ING.ARQUIMIDES CRUZ COLIAZA	0.00	0.00	5,070.00	0.00	91,457.69	-
2019-04-17	04001163	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	538,611.97	0.00	445,211.28	0.00	-
2019-04-17	04001232	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 0112638282	0.00	0.00	319,000.00	126,211.28	0.00	-
2019-04-17	04001234	TE. 1170419 PAGO DE LA FACTURA NO. 18 POR LA ADQUISICION DE PINTURAS, IMPERMEABILIZANTE Y ACCESORIOS	0.00	0.00	202,008.82	0.00	75,797.54	-
2019-04-20	04001325	REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	17,465.37	0.00	93,262.91	00000167
2019-04-20	04001328	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 2555 Y 2073 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0004 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	2,230.00	0.00	95,492.91	-
2019-04-21	04000350	FGP 2019 COMPROBACION DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	3,100.00	0.00	98,592.91	00000168
2019-04-22	04000425	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,688.50	0.00	106,281.41	00000170
2019-04-22	04001012	TE1220419 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	149,608.41	0.00	132,889.37	-
2019-04-22	04001165	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	175,837.05	0.00	16,719.04	0.00	-
2019-04-22	04001252	TRASPASO DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 0112638282	0.00	0.00	8,944.60	0.00	115,226.01	-
2019-04-22	04001261	TE. 589149511219. - PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.	0.00	0.00	43,892.00	0.00	159,118.01	-
2019-04-23	04000550	FGP 2019 REPOSICION PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINA TIPO EUROPEA DEL MERCADO JUAN SABINES DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	4,640.00	0.00	160,504.37	00000171
2019-04-23	04000560	FGP 2019 PAGO DE FINIQUITO AL C. CARRERA OSORIO MARTIN EX-EMPLEADO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	2,975.00	0.00	135,864.37	00000172
2019-04-23	04000565	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUAREZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	155,864.37	00000173
2019-04-23	04000570	FGP 2019 PAGO DE APOYO OTORGADO A LA C. ZENTENO TOVILLA MARICIELO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	2,714.00	0.00	163,218.37	00000174

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-23	04001015	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	116,072.53	-
2019-04-23	04001023	FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO	0.00	0.00	2,872.00	0.00	66,072.53	-
2019-04-23	04001167	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	100,017.84	0.00	0.00	63,200.53	-
2019-04-24	04000765	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR REALIZADO MEDIANTE TRANFERENCIA ELEC. NO. 6120419	0.00	11,702.13	0.00	0.00	139,971.53	-
2019-04-24	04001034	FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA Y PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL ASE E IAP	0.00	0.00	2,305.00	0.00	118,377.53	-
2019-04-24	04001042	FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TUXTLA Y PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE CATASTRO Y HACENDA PUBLICA	0.00	0.00	2,305.00	0.00	120,682.53	-
2019-04-24	04001054	FGP 2019 VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD DE TABASCO Y PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL PODER JUDICIAL DEL EDO.	0.00	0.00	1,378.00	0.00	122,060.53	-
2019-04-24	04001065	FGP 2019 APOYO CON TRASLADO EN TRANSPORTE PUBLICO PARA VISITA AL ZOOLOGICO DE VILLA HERMOSA	0.00	0.00	6,720.00	0.00	128,780.53	-
2019-04-24	04001080	FGP 2019 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA Y ASISTIR A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION	0.00	0.00	1,183.00	0.00	129,963.53	-
2019-04-24	04001089	FGP 2019 VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA Y ASISTIR A LA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA DE RECAUDACION	0.00	0.00	1,943.00	0.00	131,906.53	-
2019-04-24	04001099	FGP 2019 VIATICO PARA IR AL JUZGADO MUNICIPAL Y PRESENTAR OFICIO DE CONTESTACIONEN LA CD. DE COMALCALCO TABASCO	0.00	0.00	422.00	0.00	132,328.53	-
2019-04-24	04001106	FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON PRODUCTOS DE ABARROTES	0.00	0.00	11,702.13	0.00	144,030.66	-
2019-04-24	04001111	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL .	0.00	0.00	5,000.00	0.00	149,030.66	-
2019-04-24	04001113	FGP 2019 REMBOLSO DE COMISION A LA C.PEREZ SILVA MARCELA	0.00	0.00	2,643.00	0.00	151,673.66	-
2019-04-25	04000009	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	4,080.00	0.00	122,280.96	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-25	04000054	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	4,981.70	0.00	127,262.66	-
2019-04-25	04000063	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 15 AL 20 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	6,030.00	0.00	133,292.66	-
2019-04-25	04000069	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	7,020.00	0.00	140,312.66	-
2019-04-25	04000922	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. IRAAN SANCHEZ GUTIERREZ	0.00	0.00	4,558.00	0.00	144,529.53	-
2019-04-25	04000940	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL. OFICIAL MAYOR.	0.00	0.00	2,000.00	0.00	149,329.53	-
2019-04-25	04000948	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR.	0.00	0.00	2,800.00	0.00	147,329.53	-
2019-04-25	04001108	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS AL OFICIAL MAYOR ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL NUM- REF 9250419	0.00	0.00	4,215.86	0.00	118,200.96	-
2019-04-25	04001169	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	35,344.43	0.00	0.00	113,985.10	-
2019-04-26	04000012	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	4,080.00	0.00	159,983.66	-
2019-04-26	04000066	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	15,591.00	0.00	155,903.66	-
2019-04-26	04000958	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MUJERES INDIGENAS Y AFROMEXICANAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNITARIOS IMPARTIDOS POR E	0.00	0.00	1,122.00	0.00	181,105.66	-
2019-04-26	04000960	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	186,105.66	-
2019-04-26	04000962	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO. PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	179,983.66	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-26	04000968	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-64 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO REPETIDOR PARA LOS RADIOS QUE SE UTILIZA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSAS COMUNIDADES DE JUAREZ CHIAPAS .	0.00	0.00	17,400.00	0.00	140,570.71	-
2019-04-26	04000977	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-ABE1 PAGO POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS POR OPERATIVO " DE LA SEMANA SANTA 2019" MODULO DE ASISTENCIA A UN COSTADO DEL MONUMENTO DE BENITO JUAREZ	0.00	0.00	12,979.24	0.00	199,084.90	-
2019-04-26	04001171	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	93,657.19	0.00	0.00	105,427.71	-
2019-04-26	04001207	FGP-2019 ANTICIPO AL C. ELMER RONAY TREJO ROJAS (FESTEJO DIA DEL NIÑO ABRIL 2019).	0.00	0.00	10,000.00	0.00	121,227.71	-
2019-04-26	04001239	APOYO CON EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO POR SUPERVISORIA ESCOLAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	5,800.00	0.00	111,227.71	-
2019-04-26	04001243	TE. 10260419 GASTOS EROGADOS DURANTE EL DESARROLLO DE COMICION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ POR EVENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS.	0.00	0.00	1,943.00	0.00	123,170.71	-
2019-04-29	04000577	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO	0.00	0.00	628,701.73	0.00	769,272.44	00000175
2019-04-29	04000601	FGP 2019 PAGO POR 6 HORAS DE MUSICA PARA EL EVENTO DEPORTIVO DE BEISBOL QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	802,872.44	00000176
2019-04-29	04000616	FGP 2019 ANTICIPO PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	812,872.44	00000177
2019-04-29	04000623	FGP 2019 PAGO TOTAL PARA EVENTO CULTURAL DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	30,600.00	0.00	799,872.44	00000178
2019-04-29	04000984	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. NELLY VIDAL GUTIERREZ SINDICO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR AL ARRANQUE DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS .	0.00	0.00	1,943.00	0.00	816,251.44	-
2019-04-29	04000989	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	826,251.44	-
2019-04-29	04000993	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	957.50	0.00	827,208.94	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-04-29	04001248	TE. 1290419 GASTOS EROGADOS DURANTE EL DESARROLLO DE COMICION EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA CERTIFICACION DEL ESTANDAR EC0909 FACILITACION DE LA INFORMACION.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	814,308.44	-
2019-04-30	04000659	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS DEL C.P.ANTONIO MORALES RABELO	0.00	0.00	4,288.00	0.00	72,678.52	00000179
2019-04-30	04000673	FGP 2019 REPOSICION DE GASTOS DEL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	3,040.00	0.00	75,718.52	00000180
2019-04-30	04000682	FGP 2019 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE REFACCIONES AUTOMOTRICES PARA VEHICULO OFICIAL MARCA FORD, TIPO PICKUP F-150, MODELO 2008, CON NUMERO ECONOMICO PC-01 DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	6,234.04	0.00	81,952.56	00000181
2019-04-30	04001011	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	140,000.00	0.00	1,414,165.79	-
2019-04-30	04001018	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-6049 POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO 14 METROS TRACTOCAMION KENWORTH T800 91 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019	0.00	0.00	82,500.00	0.00	1,496,665.79	-
2019-04-30	04001173	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	628,701.73	0.00	0.00	868,859.58	-
2019-04-30	04001174	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	213,512.21	0.00	0.00	655,347.37	-
2019-04-30	04001175	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	586,956.85	0.00	0.00	68,390.52	-
2019-04-30	04001265	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA NO. 1040507506 F.G.P. EMITIDAS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	895.52	0.00	1,497,561.31	-
2019-04-30	04001364	TE. 01PN2160950941 PAGO DE NOMINA DE SUELDO A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	286,251.95	0.00	1,113,460.89	-
2019-04-30	04001365	TE. 01PN2160955327 PAGO DE NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019	0.00	0.00	154,784.50	0.00	1,268,245.39	-
2019-04-30	04001366	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	5,920.40	0.00	1,274,165.79	-
2019-05-01	05000003	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 39 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0032 MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 07DPR01962 EN LA COL NUEVO PROGRESO (CABECERA MUNICIPAL), DEL 21 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	1,648.99	0.00	83,601.55	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-01	05000006	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 38 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	24,864.04	0.00	108,465.59	-
2019-05-01	05000800	TE. 3010519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	20,000.00	0.00	128,465.59	-
2019-05-01	05000804	TE. 2010519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	148,465.59	-
2019-05-02	05000012	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	12,626.80	2,438.88	0.00	-
2019-05-02	05000015	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCIO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	7,919.30	0.00	5,480.42	-
2019-05-02	05000018	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0024 MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO COL EL TRIUNFO DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	4,080.00	53,841.10	0.00	-
2019-05-02	05000022	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11915 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	14,789.00	39,052.10	0.00	-
2019-05-02	05000025	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11911 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR CON CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE EN RIA PALESTINA	0.00	0.00	19,969.92	19,082.18	0.00	-
2019-05-02	05000029	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 11910 Y 11901 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0005 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF MUNICIPAL)	0.00	0.00	1,981.50	17,100.68	0.00	-
2019-05-02	05000032	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C461 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA P0019 MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COL MONTEBELLO (CABECERA MUNICIPAL)	0.00	0.00	2,035.00	15,065.68	0.00	-
2019-05-02	05000076	FGP 2019 ADELANTO DE AGUINALDO PARA EL C. ISIDRO ALVAREZ LOPEZ, TRABAJADOR DE LIMPIA MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,480.42	00000182
2019-05-02	05000119	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CORONA Y BANDA QUE SERAN OTORGADOS A ALA GANADORA DEL CERTAMEN DE BELLEZA MISS PETITE JUAREZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	402,806.90	00000183

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-02	05000809	TE. 3020519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO POR PERSONAL DE ALUMBRADO EN EL MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL CRUCE.	0.00	0.00	12,036.17	0.00	160,501.76	-
2019-05-02	05000817	TE. 2602051 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSOS EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO.	0.00	0.00	9,541.00	0.00	326,554.77	-
2019-05-02	05000832	TE. 22020519.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP-4002 CON NO. SERIE: W24L900033, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.	0.00	0.00	4,564.60	0.00	352,574.37	-
2019-05-02	05000836	TE. 2302065.- PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL MEDIANTE BOLETINES INFORMATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	356,634.37	-
2019-05-02	05000840	TE. 2202051.-PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LUEGO SER ENTREGADO A LAS AREAS QUE LA REQUIERAN.	0.00	0.00	1,132.86	0.00	315,513.77	-
2019-05-02	05000853	TE. 20020519 PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ, SECRETARIO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	0.00	0.00	1,500.00	0.00	317,013.77	-
2019-05-02	05000864	TE.- 18020519.- PAGO POR EL SERVICIO DE REALIZACION DE ANALISIS CLINICOS APLICADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	21,455.00	0.00	348,009.77	-
2019-05-02	05000870	F.G.P.-2019 PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	6,015.00	0.00	397,806.90	-
2019-05-02	05000872	F.G.P. 2019.- TE. 1602051 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	153,879.15	0.00	314,380.91	-
2019-05-02	05000895	TE. 13020519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER DONADOS A FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	0.00	0.00	3,810.33	0.00	386,003.02	-
2019-05-02	05000920	TE. 12020519 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	0.00	0.00	591.00	0.00	391,791.90	-
2019-05-02	05000932	TE. 11020519 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO, COMICIONADA A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE INFORME MENSUAL Y ASISITIR AL DIPLOMADO "INTERCULTURALIDAD Y PLURALISMO JURIDICO EN CHIAPAS".	0.00	0.00	2,727.00	0.00	382,192.69	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-02	05000937	TE. 1002051 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN LAS MATANZAS DE CERDO.	0.00	0.00	5,197.88	0.00	391,200.90	-
2019-05-02	05000967	TE. 8020519 PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL CE. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO.	0.00	0.00	14,675.32	0.00	379,465.69	-
2019-05-02	05000982	TE. 4020519 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ DEBIDO A COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA FISCALIA DE COMBATE A LA CORREUPCION.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	358,070.37	-
2019-05-02	05000995	TE. 2020519 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS DEL GRUPO DE AYUDA MUTUA CON PACIENTES DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 Y SINDROME METABOLICO.	0.00	0.00	6,720.00	0.00	364,790.37	-
2019-05-02	05001049	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	450,728.00	0.00	47,921.10	0.00	-
2019-05-02	05001053	FGP-2019 REINTEGRO DE RECURSO POR SERVICIO NO REALIZADO .	0.00	10,000.00	0.00	57,921.10	0.00	-
2019-05-03	05000120	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	8,125.00	183,394.58	0.00	00000184
2019-05-03	05000633	TRANS- DE PAGO AL C. VICTOR LOPEZ PARDO POR DIVERSAS IMPRESIONES, SELLOS Y ADHERIBLES.	0.00	0.00	25,869.16	157,525.42	0.00	-
2019-05-03	05000649	FGP-2019 PAGO DE FAC-3852 Y3853 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	139,200.00	18,325.42	0.00	-
2019-05-03	05000661	FGP-2019 PAGO DE FAC-3309 PAGO DE RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.	0.00	0.00	32,507.84	0.00	14,182.42	-
2019-05-03	05000665	FGP 2019 PAGO POR SERVICIOS HOSPITALARIOS A PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS SAN JUAN BOSCO SA DE CV	0.00	0.00	53,185.50	0.00	67,367.92	-
2019-05-03	05000996	F.G.P. 2019 TE. 5030519.- ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	2,872.00	0.00	70,239.92	-
2019-05-03	05001005	TE. 9030519.- ASIGNACION DE VIATICO POR COMISION A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA C4, PARA REVISION DE FORMATOS PRESUPUESTALES DEL FONDO IV.	0.00	0.00	1,605.00	0.00	71,844.92	-
2019-05-03	05001050	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	200,000.00	0.00	191,519.58	0.00	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreeedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-06	05000049	FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL A LA C. JEYME BERENICE MORALES SOBERANO	0.00	0.00	1,048.99	0.00	72,893.91	-
2019-05-06	05000131	FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.PEREZ ALVAREZ JESUS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	70,550.96	00000185
2019-05-06	05000135	FGP 2019 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS C.SUSANA VICENTE DE LA CRUZ	0.00	0.00	2,500.00	0.00	73,050.96	00000186
2019-05-06	05000173	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	3,857.85	0.00	76,908.81	00000187
2019-05-06	05000721	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-2367,2388,2389,2368 Y 2390 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES UNIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	26,185.00	0.00	62,353.96	-
2019-05-06	05000743	FGP-2019 REPOSICION DE PAGO DE FAC-15851600 POR LA COMPRA DE IMPRESORA Y BOTELLAS DE TINTA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA .	0.00	0.00	3,254.00	0.00	67,550.96	-
2019-05-06	05000747	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL. NUM-REF-1060519	0.00	0.00	20,000.00	0.00	34,732.96	-
2019-05-06	05000754	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA SINDICO MUNICIPAL PROFA. NELLY VIDAL GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS. NUM-REF 2060519	0.00	0.00	1,943.00	0.00	64,296.96	-
2019-05-06	05000768	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA CONSEJERO JURIDICO MUNICIPAL LIC. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL CURSO QUE IMPARTE LA FISCALIA DEL COMBATE A LA CORRUPCION EN TUXTLA GTZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	36,168.96	-
2019-05-06	05000775	FGP-2019 PAGO DE FAC-1002 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL USO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	7,732.96	-
2019-05-06	05000793	FGP-2019 APOYO ECONOMICO, PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL SOCCER RAMA VARONIL, CATEGORIA VETERANOS LLEVADO ACABO EL DIA 07 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	14,732.96	-
2019-05-06	05001052	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	66,900.95	0.00	0.00	5,992.96	-
2019-05-06	05001060	FGP-2019 APOYO ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO REGULAR DE FUTBOL RAPIDO RAMA VARONIL CATEGORIA LIBRE .	0.00	0.00	3,000.00	0.00	79,908.81	-
2019-05-06	05001088	FGP-2019 PAGO A LA SECRETARIA DE HACIENDA (PAGO DE 3 JUEGOS DE LIBROS FLORETE PARA REGISTROS DE FIERROS)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	81,408.81	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-06	05001402	FGP-2019 PAGO DE FACT. 765 POR LA COMPRA DE DESPENSAS	0.00	0.00	19,787.23	0.00	101,196.04	-
2019-05-07	05000178	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZAR CON MUSICA DE MARIMBA LOS "HERMANOS RUIZ" EL EVENTO DE DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	37,696.08	00000189
2019-05-07	05000183	FGP 2019 PAGO POR SHOW, CRIS ESCOBEDO EL DIA DOMINGO 12 DE MAYO EN EL PARQUE CENTRAL DE JUAREZ CHIAPAS, CON AUDIO INCLUIDO	0.00	0.00	37,120.00	0.00	74,816.08	00000190
2019-05-07	05000187	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	32,196.08	00000191
2019-05-07	05001110	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE BIENESTAR.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	109,693.08	-
2019-05-07	05001121	FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS AL C. MARCELA PEREZ SILVA SEGUNDO REGIDOR PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE AMATAN CHIAPAS PARA ASISTIR A LA TERCERA REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DIF..	0.00	0.00	760.00	0.00	110,453.08	-
2019-05-07	05001146	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE FAC-392-399-400-401-402 Y 405 AL PROVEEDOR RUBEN MALPICA RODRIGUEZ .	0.00	0.00	13,920.00	0.00	124,373.08	-
2019-05-07	05001152	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FFGP-2019 BANORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	24,373.08	-
2019-05-07	05001168	FGP-2019 PAGO DE FAC-166 POR LA COMPRA DE 3 BULTOS DE ALIMENTO DE ENGORDA Y 4 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO .	0.00	0.00	1,843.00	0.00	26,216.08	-
2019-05-07	05001180	FGP-2019 PAGO DE FAC-5635 POR LA COMPRA DE 6 SACOS DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE Y EL DESAROLLO DE LAS MOJARRAS Y ALEVINES DEL VIVERO DE PESCADOS EN EL EJIDO DOC. BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	1,980.00	0.00	28,196.08	-
2019-05-07	05001330	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ REALIZADO EL DIA 07/02/2019	0.00	2,000.00	0.00	0.00	26,196.08	-
2019-05-07	05001331	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR REALIZADO CON LA TE. 0208021 DE FECHA 08/02/2019	0.00	14,000.00	0.00	0.00	12,196.08	-
2019-05-07	05001479	FGP.-2019 PAGO DE LA FACT. 10251 POR LA COMPRA DE KIT DE CLUTCH DAÑADO A LA UNIDAD PIPA AP-19	0.00	0.00	7,061.04	0.00	108,257.08	-
2019-05-08	05000188	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL OFICIAL MAYOR ING. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	94,816.08	00000192

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-08	05001187	FGP-2019 PAGO DE FAC-23288 POR LA COMPRA DE SEMILLAS QUE POSTERIOR MENTE SERA DESTINADO PARA LA REACTIVACION DEL VIVERO DE PLANTAS PARA POSTERIOR MENTE DONAR LAS PLANTAS A LAS PERSONAS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	4,555.00	0.00	99,371.08	-
2019-05-08	05001202	FGP-2019 PAGO DE FAC-9644 POR EL SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE NUMERO ECONOMICO SP-16 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	4,866.20	0.00	104,237.28	-
2019-05-08	05001208	FGP-2019 PAGO DE FAC-7012 POR LA ADQUISICION DE CLIMA MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 18000 BTU QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	0.00	0.00	6,799.99	0.00	111,037.27	-
2019-05-08	05001212	FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC-7012 POR LA ADQUISICION DE CINTA Y SERRUCHO .	0.00	0.00	200.01	0.00	111,237.28	-
2019-05-08	05001225	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	0.00	0.00	4,308.00	0.00	115,545.28	-
2019-05-08	05001232	FGP-2019 PAGO DE 10 REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	126,545.28	-
2019-05-08	05001241	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LA SECRETARIA DE CAMPO Y REGISTRO CIVIL.	0.00	0.00	1,436.00	0.00	127,981.28	-
2019-05-08	05001465	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CRIPTAS DEL 22 AL 27 DE ABRIL DEL 2019	0.00	0.00	1,360.00	0.00	129,341.28	-
2019-05-09	05000045	FG-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ, DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	11,074.80	0.00	117,460.60	-
2019-05-09	05000048	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA AL PERSONAL DE LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION. DEL 06 AL 12 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	7,350.00	0.00	124,810.60	-
2019-05-09	05000060	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 12023, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0031 MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA RIA SANTA TERESA 3RA SECCION	0.00	0.00	11,813.50	0.00	106,385.80	-
2019-05-09	05000186	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL PRESIDENTE NUNICIPAL DE JUAREZ, LIC.CAMACHO PEDRERO MAURICIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	36,291.74	00000193

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-09	05000237	FGP-2019 ADQUISICION DE TRANSFORMADORES	0.00	0.00	11,600.00	0.00	49,074.74	-
2019-05-09	05000512	FGP 2019 PAGO POR LA AQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA QUE SERVIRAN EN EL AREA DE OFICIALIA MUNICIPAL	0.00	0.00	39,999.56	0.00	93,389.30	-
2019-05-09	05000525	FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	0.00	0.00	1,183.00	0.00	37,474.74	-
2019-05-09	05000539	FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	0.00	1,183.00	0.00	94,572.30	-
2019-05-09	05000549	FGP 2019 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TIANGUIS ORGANICO EN EL CENTRO CULTURAL DEL CARMEN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	0.00	0.00	1,183.00	0.00	50,257.74	-
2019-05-09	05000563	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE FUGA DE REFRIGERANTE DE MINISPLITDE 24000 BTU	0.00	0.00	3,132.00	0.00	53,389.74	-
2019-05-09	05001153	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	141,246.68	0.00	0.00	16,291.74	-
2019-05-09	05001243	FGP-2019 PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARCELA PEREZ SILVA PRIMERA REGIDORA.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	138,934.28	-
2019-05-09	05001256	FGP-2019 PAGO DE FAC- A969 Y 962 POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS HP LASERTJET DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL Y UNA DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL .	0.00	0.00	16,980.14	0.00	155,914.42	-
2019-05-09	05001267	FGP-2019 PAGO DE FAC-347-348-354 Y 369 POR LA RENTA DE INTERNET FIBRA OPTICA PUNTO A PUNTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	1,624.00	0.00	157,538.42	-
2019-05-09	05001466	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA MANTTO EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE DE NOVIEMBRE DEL 29 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	4,593.00	0.00	133,934.28	-
2019-05-10	05000042	FG-2019 PAGO DE LA FACTURA A 32 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA P0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	46,400.00	0.00	171,210.60	-
2019-05-10	05000591	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES QUE SERVIRAN EL EL SAPAM DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	15,730.00	0.00	201,435.60	-
2019-05-10	05000631	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	5,895.00	0.00	177,105.60	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-10	05000654	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DEL H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	8,600.00	0.00	185,705.60	-
2019-05-10	05001019	FGP 2019 RECURSO OTORGADO POR PRESTAMO PERSONAL AL C. GUSTAVO ADAN GUICHAR AGUILAR CHOFER OFICIAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	65,602.49	-
2019-05-10	05001154	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	147,833.11	0.00	0.00	53,602.49	-
2019-05-13	05000450	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. ANTONIO MORALES RABELO	0.00	0.00	5,202.70	0.00	138,911.72	00000195
2019-05-13	05001257	FGP 2019 COMPLEMENTO DE PAGO DEL CHEQUE 195 POR MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL	0.00	0.00	192.00	0.00	65,794.49	-
2019-05-13	05001468	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 6153 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE BOMBEO	0.00	0.00	65,914.53	0.00	131,709.02	-
2019-05-13	05001480	TE.- 21609 PAGO DE SUELDO PRIMER QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	2,000.00	0.00	133,709.02	-
2019-05-14	05000096	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR C.P. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	592,446.68	0.00	731,358.40	00000194
2019-05-14	05000225	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS 2019	0.00	0.00	7,200.00	0.00	738,558.40	00000196
2019-05-14	05000700	FGP 2018 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAREZ	0.00	0.00	5,400.00	0.00	843,558.40	-
2019-05-14	05000715	FGP 2019 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PIPA TIPO TANQUE CON CAPACIDAD DE 20000 LTS DE AGUA PLACA VM69169 INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE,PERIODO DE 01 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO 2019	0.00	0.00	89,600.00	0.00	838,158.40	-
2019-05-14	05000734	FGP 2019 PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ A REALIZAR TRAMITES A LA ESTANCIA DE GOBIERNO QUE SE LE INDIQUE	0.00	0.00	1,436.00	0.00	844,994.40	-
2019-05-14	05000744	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	10,000.00	0.00	748,558.40	-
2019-05-14	05000746	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC.CAMACHO PEDRERO MAURICIO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	864,994.40	-
2019-05-14	05000770	FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE GAS PARA LA UNIDAD CHEVROLET COLOR GRIS MOD.1990 DEL AREA DE LIMPIA QUE SE UTILIZA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	1,200.00	0.00	866,194.40	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-14	05001042	FGP 2019 ADQUISICION DE MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU SOLO FRIO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	0.00	0.00	8,800.00	0.00	874,994.40	-
2019-05-14	05001043	FGP 2019 ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE MINISPLIT	0.00	0.00	5,000.00	0.00	879,994.40	-
2019-05-14	05001061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FONDO SOLIDARIO BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	190,271.02	0.00	0.00	731,861.38	-
2019-05-14	05001213	FGP 2019 PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	0.00	42,138.00	0.00	922,132.40	-
2019-05-15	05000224	FGP 2019 PAGO POR PUBLICIDAD DE DIFERENTES EVENTOS QUE HA REALIZADO EL H.AYUNTAMIENTO DEJUAREZ CHIAPAS,DURANTE EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO	0.00	0.00	2,040.00	0.00	52,938.56	00000197
2019-05-15	05001063	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	0.00	0.00	282,529.95	0.00	1,014,391.33	-
2019-05-15	05001064	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	0.00	0.00	152,879.50	0.00	1,167,270.83	-
2019-05-15	05001065	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019	0.00	0.00	5,508.20	0.00	1,172,779.03	-
2019-05-15	05001155	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	1,131,765.48	0.00	0.00	41,013.55	-
2019-05-15	05001477	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD4546 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (ASILO)	0.00	0.00	9,885.01	0.00	50,898.56	-
2019-05-16	05000277	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	0.00	0.00	6,116.49	0.00	59,055.05	00000198
2019-05-16	05000780	FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES CORRESPONDIENTE AL 2019	0.00	0.00	64,202.13	0.00	207,692.27	-
2019-05-16	05000791	FGP 2019 PAGO POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CORRESPONDIENTE AL 2019	0.00	0.00	64,202.13	0.00	143,490.14	-
2019-05-16	05000851	FGP 2019 PAGO DE VIATICOS AL C.P. LENING JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LA CD. DE TUXTLA A CAPACITACION SOBRE EL LLENADO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	0.00	1,883.00	0.00	209,575.27	-
2019-05-16	05000878	FGP 2019 SE OTORGA VIATICO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR PARA SEMPEÑAR DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTE H.AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,788.00	0.00	212,363.27	-
2019-05-16	05000927	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES COMUNIDADES DE JUAREZ,EFFECTUADOS EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019	0.00	0.00	13,440.00	0.00	74,826.65	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-16	05000954	FGP 2019 ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA PARA GESTION DE LA INSTALACION DE UN MODULO DE ATENCION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	4,461.36	0.00	79,288.01	-
2019-05-16	05000976	FGP 2019 ALIMENTACION A LOS ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL POR RECORRIDO A LO LARGO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	2,331.60	0.00	61,386.65	-
2019-05-16	05001056	FGP 2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO MDE 2019	0.00	0.00	140,000.00	0.00	38,575.05	-
2019-05-16	05001156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	194,730.71	0.00	101,424.95	0.00	-
2019-05-16	05001157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	60,306.83	0.00	21,731.78	0.00	-
2019-05-16	05001200	FGP 2019 ANTICIPO A QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	0.00	0.00	24,667.77	0.00	2,935.99	-
2019-05-16	05001390	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A F.G.P. 2019	0.00	128,404.26	0.00	0.00	83,959.01	-
2019-05-16	05001469	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA REHABILITACION DE RED ELECTRICA EN LA RANCHERIA STA TERESA DEL 13 DE MAYO AL 15 DE 2019	0.00	0.00	18,814.12	0.00	102,773.13	-
2019-05-16	05001473	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA OBRA DESHIERBE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DEL EJIDO ALLENDE DEL 13 AL 18 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	15,200.40	0.00	117,973.53	-
2019-05-16	05001476	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 19 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	11,118.00	0.00	14,053.99	-
2019-05-16	05001490	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA	0.00	24,667.77	0.00	0.00	93,305.76	-
2019-05-17	05000997	FGP 2019 ANTICIPO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA TRIUNFO CARDONA (CONCRETOS MATERIALES Y SOLUCIONES ELECTRICAS ANDA LUCIA SA D CV	0.00	0.00	37,234.05	0.00	51,288.04	-
2019-05-17	05001003	FGP 2019 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA LIQUIDACION DEL CHEF DEL ASILO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	52,788.04	-
2019-05-20	05000446	FGP 2019 PAGO CORRESPONDIENTE A LOS DERECHOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	0.00	26,057.00	0.00	107,895.93	00000199
2019-05-20	05000448	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS DEL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	12,662.03	0.00	120,557.96	00000200

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

**CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019**

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-20	05000519	FGP-2019 VIATICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE CAMPO PARA TRATAR ASUNTOS OFICIALES	0.00	0.00	1,436.00	0.00	30,532.99	-
2019-05-20	05000538	FGP-2019 VIATICOS AL CONSEJERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL DE TRABAJO BURACRATICO	0.00	0.00	2,872.00	0.00	81,838.93	-
2019-05-20	05000547	FGP-2019 VIATICOS AL CP LENING JIMENEZ HERNANDEZ CONTADOR DE TESORERIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0.00	0.00	2,305.00	0.00	29,096.99	-
2019-05-20	05000558	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C85B Y 32A2 POR ALIMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	0.00	0.00	8,579.60	0.00	129,137.56	-
2019-05-20	05000566	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C504, C505, C506 Y C508 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN TRANSFERENCIA 3200519	0.00	0.00	131,849.50	0.00	162,382.49	-
2019-05-20	05000579	FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120802, FGP-2019 PAGO DE LIBROS DUPLICADO PARA REGISTRO DE FIERRO MARCADOR RECIBO LB29120800,801 Y 802	0.00	0.00	2,400.00	0.00	164,782.49	-
2019-05-20	05000596	FGP-2019 PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE COMBUSTIBLE	0.00	0.00	3,469.88	0.00	132,607.44	-
2019-05-20	05000601	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	131,849.50	0.00	0.00	757.94	-
2019-05-20	05000610	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 10039 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA DONARLAS A LA GANADERA	0.00	0.00	1,940.05	0.00	2,697.99	-
2019-05-20	05000628	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C, JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL IAP LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	2,366.00	0.00	5,063.99	-
2019-05-20	05000629	FGP-2019 PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL (COMPLEMENTO)	0.00	0.00	21,728.00	0.00	26,791.99	-
2019-05-20	05000942	FGP 2019 ANTICIPO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DEL CONTENEDOR SL15 (AVALOS BURELO CARMEN CECILIA)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	75,056.93	-
2019-05-20	05000989	FGP 2019 PAGO DE GAS L.P PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	4,868.89	0.00	57,656.93	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-20	05001011	FGP 2019 SE OTORGA VIATICOS AL C.P. MORALES RABELO ANTONIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL (ASE) AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0.00	0.00	2,027.00	0.00	77,083.93	-
2019-05-20	05001015	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL CONTADOR GENERAL C.P. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL (ASE), PARA HACER ENTREGA DEL AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREO DE 2019	0.00	0.00	1,883.00	0.00	78,966.93	-
2019-05-20	05001158	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANORTE	0.00	76,881.53	0.00	0.00	87,900.96	-
2019-05-21	05000215	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA C503 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL C. RUBEN FALCON VIDAL PARA LA OBRA O0029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	662.20	0.00	117,559.16	-
2019-05-21	05000335	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS, DIRECTOR DE MAQUINARIA	0.00	0.00	1,225.00	0.00	94,446.96	00000201
2019-05-21	05000343	PAGO POR EL SERVICIO DE SONDEO Y SOPLETEO DE RADIADOR DEL PAYLODER UTILIZADO PARA TRABAJOS DE OBRAS.	0.00	0.00	2,450.00	0.00	96,896.96	00000202
2019-05-21	05000344	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	116,896.96	00000203
2019-05-21	05000640	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. DANIEL ALVAREZ MENDOZA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, A REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT Y SECRETARIA DE BIENESTAR	0.00	0.00	422.00	0.00	88,322.96	-
2019-05-21	05000674	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. ROSA MARIA CRUZ ALEGRIA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, A REUNION CON PERSONAL DE SEMARNAT Y SECRETARIA DE BIENESTAR	0.00	0.00	591.00	0.00	88,913.96	-
2019-05-21	05000680	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANICACIO PEREZ MALPICA PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOSMDIAS DEL 21 AL 24 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DE APOYO TECNICO PARA REVISION DEL CUARO DE DISTRIBUCION DEL FAFM 2019	0.00	0.00	4,308.00	0.00	93,221.96	-
2019-05-22	05000361	GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS E INTITUCION SI FINES DE LUCRO	0.00	0.00	5,250.00	0.00	122,809.16	00000204
2019-05-22	05000365	PAGO POR LA ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA SER OTORGADO EN DONACION A LA RANCHERIA MORELOS.	0.00	0.00	5,359.20	0.00	128,168.36	00000205

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-22	05000368	PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS, COMPRENDIDOS DEL DIA 10 DE JULIO DE 2018 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018 A FAVOR DE LA C. SIBIA IDALIA VAZQUEZ VAZQUEZ CONFORMA AL OFICIO TTB/0928/SP/SA/2019 DE FECHA 02/05/2019 DENTRO DE EXPEDIENTE LABORAL NO. 764/B/2011.	0.00	0.00	36,464.76	0.00	164,633.12	00000207
2019-05-22	05000688	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP. ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOS DIAS DEL 23 Y 24 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	3,527.00	0.00	168,160.12	-
2019-05-22	05000701	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, EL DIA 23 DE MAYO DEL 2019, PARA PRESENTARSE EN LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	1,883.00	0.00	170,043.12	-
2019-05-22	05000708	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS DE LOS LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019 A LA CP. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, LOS DIAS 9 Y 10 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	2,305.00	0.00	172,348.12	-
2019-05-22	05001404	FGP.- 2019 (ADEFAS) PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	17,387.29	0.00	189,735.41	00000206
2019-05-23	05000371	PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL DE FIN DE AÑO AL C. HERNAN ALVAREZ ALVAREZ, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS, GRATIFICACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO A MAYO DEL 2019	0.00	0.00	7,000.00	0.00	209,752.79	00000208
2019-05-23	05000719	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS 150319	0.00	0.00	700.00	0.00	190,435.41	-
2019-05-23	05000726	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 89741 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE PIÑATAS PARA EL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	673.38	0.00	202,752.79	-
2019-05-23	05000736	FGP-2019 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS RESIDUALES CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRES DEL 2019	0.00	0.00	7,207.00	0.00	158,887.31	-
2019-05-23	05000741	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF PARA PAGO DE AGUA	0.00	0.00	1,650.00	0.00	160,537.31	-
2019-05-23	05000745	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	195,435.41	-
2019-05-23	05000748	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	14,000.00	0.00	151,680.31	-
2019-05-23	05000765	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	6,644.00	0.00	202,079.41	-
2019-05-23	05000781	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	78,387.48	0.00	0.00	134,892.31	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-23	05000799	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	0.00	0.00	3,527.00	0.00	213,279.79	-
2019-05-23	05000805	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO	0.00	0.00	2,788.00	0.00	137,680.31	-
2019-05-24	05000815	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,436.00	0.00	161,973.31	-
2019-05-24	05000821	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL PALACIO DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,872.00	0.00	164,845.31	-
2019-05-27	05000372	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	91,110.95	00000209
2019-05-27	05000373	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	111,110.95	00000210
2019-05-27	05000392	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,754.00	0.00	119,864.95	00000211
2019-05-27	05000825	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	1,436.00	0.00	166,281.31	-
2019-05-27	05000829	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C RUBEN ESCOBAR HERNANDEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS LOS DIAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	2,872.00	0.00	169,153.31	-
2019-05-27	05000855	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DEL CATASTRO PARA FIRMA DE CONEVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ESTADO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	3,527.00	0.00	66,810.95	-
2019-05-27	05000867	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL LIC JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ, PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS OFICINAS DE GOBIERNO LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	2,872.00	0.00	172,025.31	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-27	05000871	FGP-2019 PAGO POR EL MANTTO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENI DE JUAREZ	0.00	0.00	4,300.00	0.00	71,110.95	-
2019-05-27	05000882	FGP-2019 PAGO POR REFACCIONES PARA CATERPILLAR OPD5 REF 1270519	0.00	0.00	11,258.64	0.00	183,283.95	-
2019-05-27	05000883	FGP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	120,000.00	0.00	0.00	63,283.95	-
2019-05-27	05001460	FGP.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	134,864.95	00000212
2019-05-28	05000890	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 7FA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL EJERCITO POR LA RELIZACION DE OPERATIVOS EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ PARA COMBATIR LA DELINCENCIA	0.00	0.00	28,445.52	0.00	163,310.47	-
2019-05-28	05000896	FGP-2019 PRESTAMO PERSONAL AL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ SEGUNDO REGIDOR	0.00	0.00	3,000.00	0.00	166,310.47	-
2019-05-28	05000899	FGP-2019 TRANSFERENCIA AL C. JOSE ANTONIO LANDERO CASTELLANOS REF 1280519	0.00	0.00	5,000.00	0.00	171,310.47	-
2019-05-28	05001046	FGP 2019 DEVOLUCION DE PRIMITIVO GONZALEZ GARCIA A LA CTA.FGP 2019	0.00	5,000.00	0.00	0.00	166,310.47	-
2019-05-29	05000432	PAGO POR APOYOS ECONOMICOS OTROGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,000.00	0.00	251,184.47	00000215
2019-05-29	05000437	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	256,184.47	00000216
2019-05-29	05000440	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE EL CUAL ES UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	5,000.00	0.00	261,184.47	00000217
2019-05-29	05000915	FGP-2019 PAGO CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL PARA LAS OFICINAS QUE OCUPA LA SUPERVISORIA 050 DE NIVEL PRIMARIA.	0.00	0.00	5,800.00	0.00	195,512.47	-
2019-05-29	05000921	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO PARTICULAR	0.00	0.00	5,000.00	0.00	206,848.47	-
2019-05-29	05000922	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	236,848.47	-
2019-05-29	05000933	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL CP ANTONIO MORALES RABELO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ACUDIR A REUNIONES EN DEPENDENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	6,336.00	0.00	243,184.47	-
2019-05-29	05000941	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C PRESIDENTE MUNICIPAL MAURICIO CAMACHO PEDRERO A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	11,406.00	0.00	185,488.47	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-29	05000950	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL SECRETARIO MUNICIPAL RAMON VIDAL JIMENEZ A REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	6,336.00	0.00	174,082.47	-
2019-05-29	05000964	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DIR DESARROLLO ECONOMICO AGUSTIN SANTIAGO ARBOLYA REUNIONES CON DEPENDENCIAS FEDERALES	0.00	0.00	6,336.00	0.00	201,848.47	-
2019-05-29	05000974	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS PARA EL DIR DE OBRAS PUBLICAS RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ EL DIA 29 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	1,436.00	0.00	167,746.47	-
2019-05-29	05000993	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRAS RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ, LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DEL 2019 A LA CD DE MEXICO	0.00	0.00	4,224.00	0.00	189,712.47	-
2019-05-29	05001027	FGP-2019 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION SEGUN FACTURA 11828	0.00	0.00	15,554.61	0.00	97,454.72	-
2019-05-29	05001048	TE. 11290519 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	20,715.64	0.00	81,900.11	-
2019-05-29	05001159	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	61,184.47	-
2019-05-29	05001478	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA PARA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS (DIF Y ASILO) DEL 06 AL 11 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	37,360.90	0.00	134,815.62	-
2019-05-29	05001481	PAGO DE LAS FACTURAS 46 Y 45 DE LAS OBRAS DE SANTA TERES Y DIF	0.00	0.00	2,242.99	0.00	146,752.01	-
2019-05-29	05001482	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA OBRA DEL DIF	0.00	0.00	3,055.00	0.00	149,807.01	-
2019-05-29	05001493	FGP-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA P0033 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR DE CONCRETO Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA PARA LA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE CON CLAVE 07KPR0087V DEL 20 AL 25 DE MAYO DEL 2019	0.00	0.00	9,693.40	0.00	144,509.02	-
2019-05-30	05000414	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	12,000.00	0.00	13,194.53	00000214
2019-05-30	05001051	F.G.P. 2019.- TE. 5300519 3RA. PARCIALIDAD POR ELABORACION DE REGLAMENTOS PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,416,828.99	-
2019-05-30	05001160	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	1,220,280.46	0.00	0.00	196,548.53	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-30	05001163	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	200,000.00	0.00	3,451.47	0.00	-
2019-05-30	05001271	F.G.P. 2019.- TE. 1300519 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, PARA SISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS CATASTRALES.	0.00	0.00	591.00	2,860.47	0.00	-
2019-05-30	05001275	F.G.P. 2019.- TE. 02300519 ASIGANCION DE VIATICO AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS INSTALACIONES DE LA TORRE CHIAPAS 2DO. PISO PARA VER SOBRE LA PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y A ENTREGA DE DOCUMENTOS AL C4.	0.00	0.00	1,183.00	1,677.47	0.00	-
2019-05-30	05001279	F.G.P. 2019.- TE. 5300519 ASIGNACION DE VIATICO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ACUDIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO PARA REVISION DE EXPEDIENTES LABORALES.	0.00	0.00	2,872.00	0.00	1,194.53	-
2019-05-30	05001461	PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	637,992.01	0.00	788,797.54	00000213
2019-05-30	05001462	TE. 01PN2160943048 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	274,006.95	0.00	1,062,804.49	-
2019-05-30	05001463	TE. 01PN2160964970 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	149,121.50	0.00	1,211,925.99	-
2019-05-30	05001464	TE. 01PN2160976465 PAGO DE NOMINA DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	4,903.00	0.00	1,216,828.99	-
2019-05-30	05001485	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/05/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	17.64	0.00	0.00	149,789.37	-
2019-05-30	05001489	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR EL BANCO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	1,016.16	0.00	150,805.53	-
2019-05-31	05000218	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA A-188 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA 00029 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	0.00	0.00	34,104.00	0.00	75,298.53	-
2019-05-31	05000240	FGP-2019 PAGO PARA LA OBRA DESASOLVE MANZANILLAL	0.00	0.00	28,000.00	0.00	41,194.53	-
2019-05-31	05000441	PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS, PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	80,298.53	00000218
2019-05-31	05001165	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FGP-2019 BANCOMER A FGP-2019 BANOORTE	0.00	300,000.00	0.00	0.00	124,035.62	-

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

**CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019**

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-05-31	05001282	SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	140,000.00	0.00	220,298.53	-
2019-05-31	05001283	TE. 6310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	169,272.21	0.00	389,570.74	-
2019-05-31	05001287	TE.- 2310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE GARRAFONES CON AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	0.00	2,955.00	0.00	392,525.74	-
2019-05-31	05001291	TE. 3310519 PAGO POR EL SERVICIO DE ELEBORACION DE UN MURAL EN UNA DE LAS PAREDES INTERIORES DEL PALACIO MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	396,585.74	-
2019-05-31	05001304	TE. 1310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACA DA-84332 PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA. Y PARA TANQUE ESTACIONARIO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COPLADEM	0.00	0.00	2,604.00	0.00	399,189.74	-
2019-05-31	05001305	TE. 8310519 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VEHICULAR ASIGNADO AL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	3,385.80	0.00	402,575.54	-
2019-05-31	05001311	TE. 6310519 PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO DE BOMBA Y BOMBA DE GASOLINA Y SERVICIO DE POSTURAS DE LAS MISMAS A PATRULLAS SP-15 Y SP-16	0.00	0.00	6,554.00	0.00	409,129.54	-
2019-05-31	05001317	TE. 6310519 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN LOS EVENTOS DE CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y EL DIA DE LAS MADRES.	0.00	0.00	4,060.00	0.00	413,189.54	-
2019-05-31	05001318	TE. 10310519 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR	0.00	0.00	3,480.00	0.00	416,669.54	-
2019-05-31	05001322	TE. 12310519 GASTOS POR ASIGNACION DE VIATICOS PARA LA REALIZACION DE DIVERSAS GESTIONES A DEPENDENCIAS OFICIALES. DE GOBIERNO.	0.00	0.00	4,671.00	0.00	421,340.54	-
2019-05-31	05001329	TE. 8300519 PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C.,. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	2,695.08	0.00	424,035.62	-
2019-05-31	05001483	PAGO A LA C MAGALI CORONEL PEREZ DE LA FACTURA B7D	0.00	0.00	3,900.00	0.00	127,935.62	-
2019-06-03	06000018	FGP-2019 PAGO DE FAC-10 POR EL FLETE DE MATERIAL PETREO DE EL BANCO DE TEAPA TABASCO AL ALMACEN DEL MUNICIPIO JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	12,600.00	0.00	169,298.39	-
2019-06-03	06000065	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	6,912.01	0.00	136,698.39	00000219
2019-06-03	06000066	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR POR EL LIC. MAURICIO CAMACHO PEDRERO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	156,698.39	00000220

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-03	06001107	FGP 2019 PAGO DE RENTA DE PIPA PARA DIVERSOS USOS,SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2019	0.00	0.00	139,200.00	0.00	129,786.38	-
2019-06-03	06001130	FGP-2019 PAGO DE FAC-3488 Y 3489 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140 INTEL XENON E3 -1226 V3 3.30 GHZ 8GB DDR3 1TB MAX 12TB DATA 3 TOWER 4U WINDOWS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019. REF-4030619	0.00	0.00	32,507.84	50,835.08	0.00	-
2019-06-03	06001132	FGP 2019 APOYO CON DESPENSAS MEDIANAS CON 25 PRODUCTOS C/U, QUE SE REPARTIERON A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	41,421.46	9,413.62	0.00	-
2019-06-03	06001144	FGP 2019 PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE BASURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	43,458.58	126,348.80	0.00	-
2019-06-03	06001148	FGP-2019 PAGO DE FAC-920 POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES QUE SE OCUPARA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	43,005.88	83,342.92	0.00	-
2019-06-03	06001278	TE. 2414758 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	300,000.00	0.00	169,807.38	0.00	-
2019-06-03	06001417	TE. 01PN2160941870 PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	2,257.00	0.00	130,192.62	-
2019-06-04	06000025	FGP-2019 PAGO DE FAC-6J POR EL APOYO DE MEDICAMENTOS DADOS A LA CIUDADANIA JUAREÑA PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES QUE VIENEN A PEDIR EL APOYO CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MEDICAS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS.	0.00	0.00	11,057.00	0.00	180,355.39	-
2019-06-04	06000035	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR AL C. ING JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR .	0.00	0.00	2,000.00	0.00	603,929.49	-
2019-06-04	06000041	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLI CAS PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS .	0.00	0.00	2,436.00	0.00	606,365.49	-
2019-06-04	06000052	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS DIRECTOR DE MAQUINARIA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS VERACRUZ PARA IR A COMPRAR REFACCION DEL VEHICULO EN COMODATO MOTOCONFORMADORA MARCA KOMATSU.	0.00	0.00	1,098.00	0.00	607,463.49	-
2019-06-04	06000063	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO JUEZ MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGA DE INFORMES DE PENSIONES, EXPEDIENTES , REVISION DE LIBROS DEL MES DE MAYO Y ASISTENCIA AL DIPLOMADO DENOMINADO "M	0.00	0.00	2,305.00	0.00	609,768.49	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-04	06000071	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO JUEZ MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGA DE INFORMES DE PENSIONES, EXPEDIENTES , REVISION DE LIBROS DEL MES DE MAYO Y ASISTENCIA AL DIPLOMADO DENOMINADO "M	0.00	0.00	2,727.00	0.00	579,709.49	-
2019-06-04	06000078	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C.MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE JUNIO.	0.00	0.00	7,860.00	0.00	587,569.49	-
2019-06-04	06000084	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REALIZAR DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LOS DIAS 04,05 Y 06 DE JUNIO.	0.00	0.00	4,308.00	0.00	591,877.49	-
2019-06-04	06000086	FGP 2019 APOYO ECONOMICO A LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA N°537 "BENITO JUAREZ GARCIA" UBICADA EN LA RANCHERIA SANTA TERESA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, PARA TOMA DE FOTOGRAFIAS DE FIN DE CICLO ESCOLAR	0.00	0.00	5,720.00	0.00	597,597.49	00000221
2019-06-04	06000091	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO ASESOR MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO LOS DIAS 05 Y 06 DE JUNIO.	0.00	0.00	2,305.00	0.00	599,902.49	-
2019-06-04	06000096	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL DR. ANICACIO PEREZ MALPICA SECRETARIO EJECUTIVO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA IR ATRAER RESULTADOS DEL PERSONAL EVALUADO EN EL CENTRO CONFIANZA CERTIFICADO Y ENTREGA DE EXPEDIENTES LOS DIAS 05 DE	0.00	0.00	2,027.00	0.00	601,929.49	-
2019-06-04	06000099	FGP 2019 PAGO DE INDEMNIZACION CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 126/B/1999 A NOMBRE DEL C. HERNAN PEREZ GOMEZ	0.00	0.00	80,000.00	0.00	277,110.89	00000223
2019-06-04	06000100	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	284,110.89	-
2019-06-04	06000113	FGP 2019 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. PEREZ GOMEZ HERNAN CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 126/B/1999	0.00	0.00	50,000.00	0.00	334,110.89	00000224
2019-06-04	06000116	FGP 2019 PAGO DE INDEMNIZACION AL C. PEREZ GOMEZ HERNAN CON NUMERO DE EXPEDIENTE LABORAL 126/B/1999	0.00	0.00	241,266.60	0.00	575,377.49	00000225

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-04	06000120	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GONZALEZ LOLPEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA LA ENTREGA DE 23 EXPEDIENTES PARA PROGRAMACION DEL EXAMEN DE CONTROL DE CONFIANZA Y A LA VEZ ENTREGA DE OFICIOS EN LAS OFICINAS SECRETA	0.00	0.00	1,605.00	0.00	576,982.49	-
2019-06-04	06000124	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TABASCO EL DIA 05 DE JUNIO PARA IR AL BANCOMER A RECOGER ESTADOS DE CUENTA.	0.00	0.00	1,183.00	0.00	181,538.39	-
2019-06-04	06000130	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO LOS DIAS 05,06 Y 07 DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	4,463.00	0.00	186,001.39	-
2019-06-04	06000140	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASITIR AL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIALDE LA VIOLENCIA Y PARTICVIPACION CIUDADANA Y REPORTES DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	0.00	1,122.00	0.00	187,123.39	-
2019-06-04	06000141	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	192,123.39	-
2019-06-04	06000150	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. NORA SARAHÍ ZURITA SILVA COORDINADORA DE OFICILIA DE PARTES PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA TAB. PARA ENTREGAR DOCUMENTOS .	0.00	0.00	1,183.00	0.00	193,306.39	-
2019-06-04	06000158	FGP 2019 PAGO DE REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,804.50	0.00	197,110.89	00000226
2019-06-04	06001279	TE.- 2536588 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	300,000.00	0.00	0.00	309,768.49	-
2019-06-04	06001297	REINTEGRO DE LA FACTURA NO. 17 POR IMPERMEABILIZANTE SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 03001667	0.00	6,998.05	0.00	0.00	302,770.44	-
2019-06-04	06001404	TE. 3040619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	0.00	1,500.00	0.00	304,270.44	-
2019-06-05	06000032	FGP-2019 PAGO DE FAC-7J POR EL APOYO DE MEDICAMENTOS DADOS A LA CIUDADANIA JUAREÑA PARA MEJORAR LA SALUD DE LOS HABITANTES QUE VIENEN A PEDIR EL APOYO CON SUS RESPECTIVAS ORDENES DE MEDICAS YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS DE BAJOS RECURSOS.	0.00	0.00	36,167.00	0.00	341,508.32	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-05	06000296	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC--11996 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	4,450.00	0.00	345,958.32	-
2019-06-05	06000299	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC--11995 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ.	0.00	0.00	3,580.00	0.00	366,187.32	-
2019-06-05	06000301	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC--11695 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS.	0.00	0.00	449.00	0.00	366,636.32	-
2019-06-05	06000305	COMPLEMENTO DE PAGO DE TRANSFERENCIA NUM-5050619 FAC--11695 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LOS BAÑOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA .	0.00	0.00	139.01	0.00	366,775.33	-
2019-06-05	06000313	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO PARA IR A RECOGER EL VEHICULO EN COMODATO SUBURBAN A LA ESTETICA AUTOMOTRIZ BANDIT GARAGE.	0.00	0.00	1,183.00	0.00	347,141.32	-
2019-06-05	06000321	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO PARA IR A REALIZAR UNA COTIZACION DE SERVICIO DE SUSPENSIONES A LA REFACCIONARIA MYM LOS DIAS 30 Y 31 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	2,366.00	0.00	349,507.32	-
2019-06-05	06000325	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARA KARINA SILVA SANCHEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION . NUM-REF 10050619	0.00	0.00	2,305.00	0.00	355,867.32	-
2019-06-05	06000326	FGP-2019 GASTOS A COMROBAR AL C. REGINALDO SANGEADOALEGRIA .	0.00	0.00	5,000.00	0.00	360,867.32	-
2019-06-05	06000333	FGP-2019 PAGO DE FAC-F7CF POR LA SONORIZACION DE EVENTO DE ADULTOS MAYORES EN EL DOMO DEL PARQUE DE JUAREZ EL DIA 25 DE MAYO DE 2019.	0.00	0.00	1,740.00	0.00	362,607.32	-
2019-06-05	06000349	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS . NUM-REF 9050619	0.00	0.00	1,183.00	0.00	350,690.32	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-05	06000354	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ (CONSEJERO JURIDICO) PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA PAGAR LAUDO LABORAL.NUM-REF 7050619	0.00	0.00	2,872.00	0.00	353,562.32	-
2019-06-05	06000587	TE. 3050619 PAGO POR LA ADQUISICION DE ATADES ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	11,600.00	0.00	297,457.14	-
2019-06-05	06000599	TE. 4050619 PAGO POR EL SERVICIO DE INATALACION DE CERRADURA EN PUERTA DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR Y CONSTRUCCION DE MURO TABLAROCA EN EL DEPTO DE CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,050.00	0.00	300,507.14	-
2019-06-05	06000607	TE. 4050619 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019.	0.00	0.00	4,834.18	0.00	305,341.32	-
2019-06-05	06000620	TE. 02050619 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	0.00	0.00	1,452.95	0.00	261,896.70	-
2019-06-05	06000636	TE. 1050619 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	8,138.04	0.00	270,034.74	-
2019-06-05	06000650	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION (IMPERMEABLES, BOTAS,GUANTES) Y ESCOBAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIA.	0.00	0.00	15,822.40	0.00	285,857.14	-
2019-06-05	06000824	TE. 060519 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES OFICIALES Y EN COMODATOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	24,575.11	0.00	260,443.75	-
2019-06-05	06000885	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	3,695.99	0.00	235,868.64	-
2019-06-05	06000990	DEPOSITO PARA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR POR DIFERENCIA EN COMPROBACION.	0.00	8.00	0.00	0.00	232,172.65	-
2019-06-05	06001118	FGP 2019 GASTOS EFECTUADOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	62,702.13	0.00	86,194.76	-
2019-06-05	06001123	FGP-2019 PAGO DE FAC-959 POR LA COMPRA DE DIFERENTES JUGUETES QUE SE REGALARAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA EL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS EN DIFERENTES EJIDOS DEL MUNICIPIO. REF-0605061	0.00	0.00	63,985.89	0.00	232,180.65	-
2019-06-05	06001147	FGP 2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE VOLTEO DE 14 METROS,TRACTOCAMION KENWORTH T800 91,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	0.00	0.00	82,500.00	0.00	168,694.76	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-05	06001149	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. ESMERALDA PEREZ HERNANDEZ.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	23,492.63	-
2019-06-05	06001150	DEPOSITO PARA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	500.00	0.00	0.00	168,194.76	-
2019-06-05	06001277	TRANSFERENCIAS DE PAGO AL C. DANIEL TOSCA MENA POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS NUM-REF 5050619	0.00	0.00	20,433.65	0.00	25,492.63	-
2019-06-05	06001280	TE.- 2658254 TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	300,394.46	0.00	0.00	5,058.98	-
2019-06-05	06001408	TE. 9050619 ASIGNACION DE VIATICO PARA REALIZACION DE COMISION.	0.00	0.00	1,183.00	0.00	305,453.44	-
2019-06-06	06000365	FGP-2019 PAGO DE FAC-202 POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPA TIPO TANQUE MARCA DINA MODELO 1996 QUE SE OCUPA PARA EL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DENTRO DEL MUNICIPIO DE JAUREZ CHIAPAS. NUM-REF 3060619	0.00	0.00	89,600.00	0.00	456,375.33	-
2019-06-06	06001152	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE VARIOS DEUDORES	0.00	5,472.19	0.00	0.00	450,903.14	-
2019-06-06	06001299	TE. 2835619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638282 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	99,306.08	0.00	0.00	351,597.06	-
2019-06-06	06001401	TE.- 2060619 PAGO DE LISTA DE RAYA COMPRENDIDA DEL 27 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS DIF MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,140.00	0.00	352,737.06	-
2019-06-07	06000375	FGP-2019 PAGO DE FAC-5783 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS NUTRIPEC QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y EL DESARROLLO DE LAS MOJARRAS Y ALEVINES DEL VIVERO DE PESCADO EN EL EJIDO DOC. BELISARIO DOMINGUEZ . NUM REF 2070619	0.00	0.00	1,650.00	0.00	354,387.06	-
2019-06-07	06000391	FGP-2019 PAGO DE FAC-191 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE ALIMENTOS DE ENGORDA CAMPIPOLLO Y 5 BULTOS DE MAIZ QUEBRADO QUE SE OCUPARA PARA LA ALIMENTACION Y DE LAS POLLITAS PONEDORAS DE LAS RAZAS FRANCESAS QUE ESTAN A CARGO DE FOMENTO AGROPECUARIO. REF- 107061	0.00	0.00	2,705.00	0.00	357,092.06	-
2019-06-07	06000427	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL . REF-1070619	0.00	0.00	2,200.58	0.00	359,292.64	-
2019-06-10	06000431	FGP-2019 PAGO DE FAC-31691 POR EL SUMINISTRO DE DE GAS LP PARA EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL . REF-1100619	0.00	0.00	4,080.70	0.00	363,373.34	-
2019-06-10	06001119	FGP-2019 PAGO DE FAC-3848 POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL, EN EL EVENTO QUE SE ORGANIZA EN EL EJIDO CHICHONAL. REF-2100619	0.00	0.00	20,744.68	0.00	142,851.42	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-10	06001293	TE. 1733500 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	241,266.60	0.00	0.00	122,106.74	-
2019-06-11	06000004	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 8308 Y 8309 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OBRA P0002 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	25,863.34	0.00	127,707.84	-
2019-06-11	06000226	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. ANTONIO MORALES RABELO	0.00	0.00	7,003.48	0.00	101,844.50	00000230
2019-06-11	06000231	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA REPRESENTANTES DEL PROGRAMA "JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO",ADSCRITOS A LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	94,841.02	00000231
2019-06-11	06000236	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA GRADUACION ESCOLAR DE ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ANGEL M.CORZO" UBICADA EN LA COLONIA EL TRIUNFO 2A SECCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ	0.00	0.00	4,000.00	0.00	91,841.02	00000232
2019-06-11	06000241	FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO EL DIA SABADO 08 DE JUNIO DE 2019 EN EL CAMPO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	87,841.02	00000234
2019-06-11	06000443	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. IRAAN SANCHEZ GUTIERREZ AUX. DE SECRETARIO EJECUTIVO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-4110619	0.00	0.00	422.00	0.00	79,469.00	-
2019-06-11	06000447	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EMIR CALDERON HIDALGO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-4110619	0.00	0.00	591.00	0.00	80,060.00	-
2019-06-11	06000451	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. DR ANICACIO PEREZ MALPICA PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-3110619	0.00	0.00	591.00	0.00	80,651.00	-
2019-06-11	06000456	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TAPILULA PARA ASISTIR 4TA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO INTERMUNICIPAL. REF-2110619	0.00	0.00	422.00	0.00	81,073.00	-
2019-06-11	06000460	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. HUMBERTO GONZALEZ LOPEZ (ENLACE) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A ENTREGAR CORRECCIONES DE EXPEDIENTES DE EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA DE ALTAS Y BAJAS. REF-5110	0.00	0.00	1,183.00	0.00	82,256.00	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-11	06000467	FGP-2019 FAC-10894 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA CAMIONETA CHEVROLET S-10 PICK UP COLOR AZUL MODELO 1991 QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO Y SE UTILIZA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA. REF-10894	0.00	0.00	2,585.02	0.00	84,841.02	-
2019-06-11	06001294	TE. 1832288 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	63,804.42	0.00	0.00	79,047.00	-
2019-06-12	06000244	FGP 2019 PAGO POR EL 50% DE ANTICIPO DE FINIQUITO LABORAL A LA C.YOLANDA MARGALLI VAZQUEZ	0.00	0.00	32,275.00	0.00	159,982.84	00000235
2019-06-12	06000248	FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE EVENTO EN LA FIESTA PATRONAL DEL EJIDO,BELISARIO DOMINGUEZ, PERTENECIENTE AL EJIDO JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	162,982.84	00000236
2019-06-12	06000260	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MUSICA Y MESAS PARA LA CLAUSURA DE SEXTO GRADO DE LA ESCUELA PRIMARIA,"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 07DPR1363F DEL EJIDO,BELISARIO DOMINGUEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	166,982.84	00000237
2019-06-12	06000309	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	12,973.20	0.00	224,680.94	00000238
2019-06-12	06000331	FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DODGE-RAM, CAMIONETA 2009,CON # ECONOMICO REG-3 DE USO OFICIAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ,CHIAPAS	0.00	0.00	7,580.10	0.00	232,261.04	00000239
2019-06-12	06000476	FGP-2019 PAGO DE FAC-0019 POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL . REF-1120619	0.00	0.00	4,231.10	0.00	171,213.94	-
2019-06-12	06000490	FGP-2019 PAGO DE FAC-120705-H -120780-120834-120881 PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP QUE SE OCUPARA PARA LA CAMIONETA EN COMODATO CHEVROLET COLOR GRIS PLACAS DA-84-332 (SE OCUPA PARA EL SERVICIO DE LIMPIA). NUM REF-3120619	0.00	0.00	2,202.00	0.00	173,415.94	-
2019-06-12	06000498	FGP-2019 PAGO DE FAC-10164 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE FUMIGACION QUE SE OCUPARA EN EL AREA DE RASTRO MUNICIPAL. NUM REF-2120619	0.00	0.00	5,140.42	0.00	209,341.74	-
2019-06-12	06000506	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ALEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PRIMER REGIDOR PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 13 DE JUNIO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO. REF 6120619	0.00	0.00	1,183.00	0.00	210,524.74	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-12	06000510	FGP-2019 FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. NARTHA MARIA DE LA CRUZ GARCIA (ENLACE DE BIENESTAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS EL DIA 14 DE JUNIO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE BIENESTAR . REF-6120619	0.00	0.00	1,183.00	0.00	211,707.74	-
2019-06-12	06000517	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DAS 05 Y 06 DE JUNIO A LAS OFICINAS DEL (ASE) A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA Y A LAS OFICINAS DE SEDESOL Y A PEMEX. NUM REF- 4120619	0.00	0.00	2,366.00	0.00	177,513.93	-
2019-06-12	06000528	FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO . REF-5120619	0.00	0.00	3,488.00	0.00	202,202.32	-
2019-06-12	06000536	FGP-2019 PAGO DE FAC-517 POR LA INSTALACION DE UN SILENCIADOR Y UNA COLA DE ESCAPE QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO MARCA FORD F-150MODELO 2008 ASIGNADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. REF-3120619	0.00	0.00	1,999.00	0.00	204,201.32	-
2019-06-12	06000542	FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS DEL C. JUAN VALENTIN CORNELIO JIMENEZ. REF-4120619	0.00	0.00	1,731.99	0.00	175,147.93	-
2019-06-12	06000619	FGP-2019 PAGO DE LA FACTURA 00020 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	0.00	0.00	21,200.39	0.00	198,714.32	-
2019-06-12	06001295	TE. 1940889 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	50,000.00	0.00	0.00	182,261.04	-
2019-06-13	06000545	FGP-2019 PAGO DE FAC- 645-646 Y 648 POR LA COMPRA DE GASOLINA . NUM-REF 4130619	0.00	0.00	176,309.61	450,276.15	0.00	-
2019-06-13	06000577	FGP-2019 PAGO DE FAC-411-412-413-414-415-419 Y 420 POR DIVERSOS APOYOS ECONOMICOS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. (APOYOS POR LA COMPRA DE ATUD ECONOMICO). REF-06130619	0.00	0.00	16,240.00	434,036.15	0.00	-
2019-06-13	06000621	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. YARENI VIRIDIANA MARTINEZ MONDRAGON PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL 2019 PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE H. AYUNTAMIENTO. REF-8130619	0.00	0.00	2,305.00	630,457.76	0.00	-
2019-06-13	06000635	FGP-2019 COMPROBACION DE VIATICOS A LA C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL. REF-7130619	0.00	0.00	3,872.00	626,585.76	0.00	-
2019-06-13	06001281	TE. 2123310.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	100,012.04	0.00	0.00	138,373.80	-
2019-06-13	06001282	TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506 REFERENCIA 0130619	0.00	176,309.61	0.00	37,935.81	0.00	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-13	06001283	TE. 2183609 .-TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	594,826.95	0.00	632,762.76	0.00	-
2019-06-13	06001402	TE. 4130619.- PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2019 DE LA OBRA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y ESPACIO PUBLICO ASILO	0.00	0.00	56,124.80	0.00	238,385.84	-
2019-06-14	06000159	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS,CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	594,826.95	0.00	170,977.80	00000228
2019-06-14	06000176	FGP 2019 GAS TOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	274,746.95	0.00	445,724.75	-
2019-06-14	06000177	FGP 2019 GAS TOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	154,536.50	0.00	600,261.25	-
2019-06-14	06000178	FGP 2019 GAS TOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	5,284.00	428,752.15	0.00	-
2019-06-14	06000179	FGP 2019 GAS TOS A COMPROBAR DE SUELDOS Y SALARIOS ,CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	4,903.00	423,849.15	0.00	-
2019-06-14	06000645	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A REUNION PARA LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. REF-5140619	0.00	0.00	1,183.00	0.00	601,444.25	-
2019-06-14	06000654	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. WENSESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ (TERCER REGIDOR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PARA ASISTIR A REUNION DE COMITES DE ASUNTOS INDIGENAS. REF-4140619	0.00	0.00	1,943.00	0.00	607,987.25	-
2019-06-14	06000678	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO PARTICULAR) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-3140619	0.00	0.00	2,872.00	0.00	610,859.25	-
2019-06-14	06000688	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO A REALIZAR TRAMITES A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF-2140619	0.00	0.00	5,240.00	0.00	616,099.25	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-14	06000695	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2019.	0.00	0.00	141,000.00	0.00	757,099.25	-
2019-06-14	06000723	FGP-2019 APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DE FUTBOL SOCCER, RAMA FEMENIL, CATEGORIA LIBRE MODALIDAD FUT-7 QUE SE LLEVO ACABO EL DIA DOMINGO 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A PARTIR DE LAS 15 HORAS . REF-5140619	0.00	0.00	4,600.00	0.00	606,044.25	-
2019-06-14	06001284	TE. 2319948.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	439,470.45	0.00	0.00	317,628.80	-
2019-06-14	06001285	TE. 2322638.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	141,000.00	0.00	0.00	176,628.80	-
2019-06-16	06001298	REINTEGRO DE LA FACTURA NO. 18 POR LA ADQUISICION DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTES Y ACCESORIOS SEGUN POLIZA DE DIARIO NO. 04001234	0.00	39,022.40	0.00	0.00	137,606.40	-
2019-06-17	06000733	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ (SECRETARIO MUNICIPAL) PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO REF-2170619.	0.00	0.00	2,872.00	0.00	58,166.88	-
2019-06-17	06000741	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO (PRESIDENTE MUNICIPAL) LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES TRAMITES EN DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. REF- 2170619	0.00	0.00	5,240.00	0.00	63,406.88	-
2019-06-17	06000757	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL ESTATAL A ENTREGA DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA REVISION REF 3170619	0.00	0.00	1,883.00	0.00	65,289.88	-
2019-06-17	06000771	FGP-2019 PAGO DE FAC-48 POR EL APOYO PARA EL PREESCOLAR COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SANTA TERESA 1 ERA SECC. MIGUEL ALEMAN CON CLAVE DE TRABAJO 07KJN3152I. REF-3170619	0.00	0.00	1,241.98	0.00	66,531.86	-
2019-06-17	06000791	FGP-2019 PAGO DE FAC-3884 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA, SUBTENIENTE JORDAN DE JESUS CRUZ SINTA Y SU TROPA, DURANTE LOS DIAS 15 AL 27 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO . REF-3170619	0.00	0.00	21,450.72	0.00	87,982.58	-
2019-06-17	06000808	FGP-2019 PAGO DE FAC-9192 POR LA ADQUISICION DE BALONES QUE SERAN DONADOS A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLOCIO MURRIETA" DE NUEVO VOLCAN CHICHONAL. REF-3170619	0.00	0.00	842.16	0.00	88,824.74	-
2019-06-17	06001286	TE. 2619958.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	82,311.52	0.00	0.00	55,294.88	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-18	06000339	FGP 2019 ADELANTO DE GRATIFICACION PROPORCIONALDE ENERO A JUNIO DEL 2019 AL C.LORENZO VIDAL MORALES,PANTEONERO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ,CHIAPAS	0.00	0.00	4,055.00	0.00	108,664.54	00000241
2019-06-18	06000345	FGP 2019 PAGO POR LA ELABORACION DE DOS CERTIFICADOS MEDICOS A LOS CC. SIXTO GUILLERMO LOPEZ Y JOSE MANUEL PERALTA ASCENCIO,EN LA CD. DE JUAREZ,CHIAPAS	0.00	0.00	4,200.00	0.00	112,864.54	00000242
2019-06-18	06000420	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	15,784.80	0.00	104,609.54	00000243
2019-06-18	06000828	FGP-2019 PAGO DE FAC-T16 POR EL MANTENIMIENTO DE SUBURBAN MARCA CHEVROLET CON PLACAS DRS-19-06 EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO ASIGNADA A PRESIDENCIA . REF-3180619	0.00	0.00	7,500.00	0.00	120,364.54	-
2019-06-18	06000840	FGP-2019 PAGO DE FAC-302 POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL AREA DE JUZGADO MUNICIPAL. REF-3180619	0.00	0.00	1,421.00	0.00	121,785.54	-
2019-06-18	06000845	FGP-2019 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO 932-326-0054 DE USO EN EL AREA DE SEGURIDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	0.00	0.00	799.00	0.00	122,584.54	-
2019-06-18	06000853	FGP-2019 PAGO DE FAC-A54F Y A721 POR LA ALIMENTACION DE PERSONAL DE BIENESTAR Y BANSEFI MISMOS QUE ESTAN REALIZANDO LA ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA BIENESTAR BECAS BENITO JUAREZ . REF 1180619	0.00	0.00	3,578.60	0.00	126,163.14	-
2019-06-18	06000859	FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ REF-5180619	0.00	0.00	3,766.00	0.00	129,929.14	-
2019-06-18	06000860	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMON VIDAL JIMENEZ (SECRETARIO MUNICIPAL) PAGO DE REGLAMENTOS .	0.00	0.00	11,000.00	0.00	140,929.14	-
2019-06-18	06000865	FGP 2019 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO A PAPELERIA EL MUNDO DE LA FANTASIA QUE SERAN DONADOS AL TELE BACHILLERATO N° 15 "16 DE SEPTIEMBRE" UBICADO EN LA COL. MARIO AGUILERA DORANTES	0.00	0.00	1,114.76	0.00	142,043.90	-
2019-06-18	06000869	FGP-2019 PAGO DE FAC-83 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO, DE EQUIPO REPARTIDOR PARA LOS RADIOS QUE SE UTILIZA PARA COMUNICARSE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y DIVERSAS COMUNIDADES JUAREZ CHIAPAS. (MES DE MAYO) REF-1918061	0.00	0.00	17,400.00	0.00	159,443.90	-
2019-06-18	06000870	FGP 2019 PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS (COMPLEMENTARIA DE MODIFICACION DE OBLIGACIONES)	0.00	0.00	21,919.00	0.00	181,362.90	-
2019-06-18	06000877	FGP-2019 REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,582.00	0.00	183,944.90	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-18	06000883	FGP-2019 PAGO DE FAC-4274 POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TIPO CAMIONETA RANGER COLOR BLANCA MODELO 1996, UTILIZADA EN EL AREA DE LOGISTICA CON NUM. E-L01 REF-8180619	0.00	0.00	1,320.00	0.00	185,264.90	-
2019-06-18	06000891	FGP-2019 REPOSICION POR LA COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA CIUDAD DE MEXICO.PARA EL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO ACOMPAÑADO DE TRES PERSONAS PARA GESTIONAR RECURSOS PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	13,838.00	0.00	244,875.68	-
2019-06-18	06000929	FGP-2019 PAGO DE FAC-34629989 POR COMPRA DE BOLETO DE AVION PARA EL C. RAMON JULIAN HERNANDEZ SUAREZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA ACOMPAÑAR AL PRESIDENTE A GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS. REF-11180619	0.00	0.00	3,513.78	0.00	231,037.68	-
2019-06-18	06000991	FGP 2019 PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	0.00	42,259.00	0.00	227,523.90	-
2019-06-18	06001108	FGP-2019 PAGO DE FAC-22172 POR LA COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO. REF-4180619	0.00	0.00	24,450.01	0.00	91,597.69	-
2019-06-18	06001287	TE.- 2716095.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	200,000.00	0.00	0.00	44,875.68	-
2019-06-18	06001398	TE.- 2018061 PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA NIVELACION DE TERRENO EN ESC. PRIM. CORREGIDORA	0.00	0.00	22,272.00	0.00	67,147.68	-
2019-06-19	06000442	FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ", UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA DESAYUNO DE GENERACION CON MOTIVO DE LA GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO	0.00	0.00	4,500.00	0.00	89,243.22	00000244
2019-06-19	06000889	FGP 2019 ANTICIPO A PROVEEDOR;SOC. COOP. DE TRANSPORTE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	52,383.22	-
2019-06-19	06000902	FGP 2019 PRESTAMO PERSONAL AL C. EDEN VELASCO LOPEZ	0.00	0.00	25,000.00	0.00	77,383.22	-
2019-06-19	06000914	FGP-2019 PAGO DE FAC-B36704 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA MARCA HILUX PICK COLOR BLANCA CW22182 ADSCRITA AL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL. REF-2190619	0.00	0.00	7,360.00	0.00	84,743.22	-
2019-06-19	06000919	FGP-2019 PAGO DE FAC-96983 POR LA SONORIZACION DE EVENTO CHARREADA EN EL LIENZO CHARRO JUAREZ CHIAPAS. REF-1190619	0.00	0.00	4,060.00	11,826.78	0.00	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-19	06000920	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL TESORERO MUNICIPAL DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. MORALES RABELO ANTONIO, PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL	0.00	0.00	3,872.00	7,954.78	0.00	-
2019-06-19	06000927	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL CONTADOR DEL RAMO 33 DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS C.P. VAZQUEZ JIMENEZ VICTOR HUGO, PARA IR A LA CD. DE TUXTLA GUTIERREZ Y ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE Y ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019	0.00	0.00	3,066.00	4,888.78	0.00	-
2019-06-19	06000938	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO (ASESOR MUNICIPAL) LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO DE 2019 PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ATENDER ASUNTOS EN LA DIRECCION DE LEGALIZACION Y PUBLICACIONES OFICIALES.REF6190619	0.00	0.00	2,305.00	16,646.78	0.00	-
2019-06-19	06000946	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE TRABAJO BUROCRATICO	0.00	0.00	2,872.00	2,016.78	0.00	-
2019-06-19	06000952	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA LOS DIAS 21 DE JUNIO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COMALCALCO TAB. PARA PRESENTAR CONTESTACIONDE OFICIO ANTE EL C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE COMALCALCO. REF-11190619	0.00	0.00	760.00	15,886.78	0.00	-
2019-06-19	06001141	FGP-2019 PAGO DE FAC-A-331 POR LA RENTA DE SPRINTER CON CHOFER Y COMBUSTIBLE JUAREZ A TUXTLA Y VICEVERSA 15 DE JUNIO 2019, MAS TRASLADO DE LA CIUDAD. REF-6190619	0.00	0.00	46,900.00	0.00	44,883.22	-
2019-06-19	06001153	DEPOSITO PARA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. RODRIGO MORALES RABELO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	90,597.69	-
2019-06-19	06001154	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HIPOLITO CRUZ VILLATORO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	89,597.69	-
2019-06-19	06001155	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SIMON JIMENEZ OVILLA	0.00	500.00	0.00	0.00	89,097.69	-
2019-06-19	06001156	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUADALUPE ROMERO LARA	0.00	1,436.00	0.00	0.00	87,661.69	-
2019-06-19	06001263	TE. 01190619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	25,000.00	0.00	0.00	62,661.69	-
2019-06-19	06001296	TE. 2902029 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	81,613.47	0.00	18,951.78	0.00	-
2019-06-20	06000516	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE RADIOTERAPIA A LA C. RAQUEL MENDEZ PEREZ	0.00	0.00	5,960.00	0.00	95,203.22	00000245

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-20	06001020	FGP-2019 PAG DE FAC-110 POR LA COMPRA DE UN PAQUETE DE TIMBRES PARA EMITIR COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET . REF-6200619	0.00	0.00	8,700.00	0.00	108,888.22	-
2019-06-20	06001054	FGP-2019 PAGO DE FAC-LB29606876-LB29606880-LB29606879-LB29606877 Y LB29606881 POR EL PAGO DE EMPLACAMIENTO DE LAS 5 MOTOCICLETAS ADQUIRIDAS POR ESTE AYUNTAMIENTO. REF.8200619	0.00	0.00	4,985.00	0.00	100,188.22	-
2019-06-20	06001139	FGP 2019 APOYO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA Y EN OTRAS AREAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE JUARAEZ CHIAPAS.	0.00	0.00	6,989.37	0.00	115,877.59	-
2019-06-21	06000110	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ELEUTERIO GUTIERREZ LANDERO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE COATZACOALCOS, VERACRUZ EL DIA 05 DE JUNIO 2019 PARA CONSEGUIR REFACCIONES DEL VEHICULO EN COMODATO MOTOCONFORMADORA MARCA KOMATSU ECONOMICO 09	0.00	0.00	1,267.00	0.00	128,507.59	-
2019-06-21	06000526	FGP 2019 APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE TORNEO DE BASQUETBOL,EN EL MARCO DE FIESTA PATRONAL DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL EJIDO CHICHONAL,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	4,000.00	0.00	127,240.59	00000246
2019-06-21	06000538	FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA LA CLAUSURA DE LA GENERACION 2016-2019 DEL JARDIN DE NIÑOS "QUETZALCOATL" CON CLAVE 07DJN0435, DEL EJIDO DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ,CHIAPAS	0.00	0.00	3,600.00	0.00	123,240.59	00000247
2019-06-21	06000957	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUZ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	119,640.59	-
2019-06-21	06000978	FGP 2019 VIATICO OTORGADO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE VILLAHERMOSA Y PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DE BANCOMER A ENTREGA DE CONTRATOS BANCARIOS	0.00	0.00	1,183.00	0.00	99,640.59	-
2019-06-21	06001069	FGP-2019 PAGO DE FAC-4870 POR LA COMPRA DE MARCHA PARA LA RAM 2500, MODELO 2003, ASIGNADA A FOMENTO AGROPECUARIO. REF-5210619	0.00	0.00	2,580.00	0.00	98,457.59	-
2019-06-21	06001264	TE. 1210619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	20,000.00	0.00	0.00	95,877.59	-
2019-06-22	06001265	TE. 1220619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	50,000.00	0.00	0.00	78,507.59	-
2019-06-22	06001409	TE. 1220619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	128,507.59	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-24	06000195	FGP 2019 PAGO DE APOYOS FIJOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	8,000.00	0.00	159,312.25	00000229
2019-06-24	06000597	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ,CHIAPAS	0.00	0.00	3,770.00	0.00	151,312.25	00000248
2019-06-24	06000992	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR . NUM-REF- 1240619	0.00	0.00	5,000.00	0.00	139,690.59	-
2019-06-24	06001002	FGP-2019 APOYO QUE SERA UTILIZADO PARA EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM. 149 16 DE SEPTIEMBRE . CLAVE 076TK0149Z UBICADO EN RIA. MUNDO NUEVO ABAJO. REF-2240619	0.00	0.00	7,091.66	0.00	146,782.25	-
2019-06-24	06001009	FGP-2019 REPOSICION DE VIATICOS A LA C. MARCELA PEREZ SILVA A LA QUINTA REUNION CON PRESIDENTES Y DIRECTORES DE LOS SISTEMAS DIF Y DARLE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DIF CHIAPAS. REF-3240619	0.00	0.00	760.00	0.00	147,542.25	-
2019-06-24	06001019	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. JOSE AGUSTIN BELTRAN VERA,PARA TRASLADARSE A TUXTLA AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA PARA SUPERVISAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN EVALUACION	0.00	0.00	1,183.00	0.00	134,690.59	-
2019-06-24	06001262	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UTILIZADO PARA ATENCION A BECARIOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	5,000.00	0.00	399,837.79	00000249
2019-06-24	06001288	TE. 1965728.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	266,330.20	0.00	0.00	133,507.59	-
2019-06-24	06001396	TE. 1240619 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMBA PATIO DE TUBERIA	0.00	0.00	130,691.40	0.00	259,198.99	-
2019-06-24	06001397	TE. 2240619 PAGO POR ADQUISICION DE BOMBA CHICHONAL	0.00	0.00	135,638.80	0.00	394,837.79	-
2019-06-25	06000609	FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑO ARTILLERO" UBICADA EN LA RANCHERIA MORELOS PRIMERA SECCION,PARA GASTOS REQUERIDOS EN LA CEREMONIA DE FIN DE CURSO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	162,312.25	00000253
2019-06-25	06000682	FGP 2019 REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	4,405.50	0.00	166,717.75	00000254
2019-06-25	06000792	FGP 2019 SE OTORGA APOYO ECONOMICO PARA LA MELCHOR OCAMPO,UBICADA EN LA COLONIA PARAISO,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS PARA EVENTO DE CLAUSURA ESCOLAR CICLO 2018-2019	0.00	0.00	2,500.00	0.00	169,217.75	00000257

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-25	06001011	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADO A LA COORDINACION DE ENLACE DE AUDITORIAS ESTADO-FEDERACION	0.00	0.00	3,572.00	0.00	172,789.75	-
2019-06-25	06001025	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C. ROSA MARIA CRUZ ALEGRIA, PARA ASISTIR AL FORO SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO Y LA SUSTENTABILIDAD RURAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS	0.00	0.00	1,436.00	0.00	174,225.75	-
2019-06-25	06001029	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. NOEMI GUICHARD GUICHARD DIRECTORA DE PLANEACION PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. REF-4250619	0.00	0.00	1,436.00	0.00	178,855.75	-
2019-06-25	06001033	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	611.32	0.00	179,467.07	-
2019-06-25	06001058	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE GAS LP, PARA EL SERVICIO DE LIMPIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y HACER RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	0.00	0.00	3,194.00	0.00	177,419.75	-
2019-06-25	06001239	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL AL C. ARTURO DE LEON GORDILLO QUIEN LABORABA EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	173,602.31	00000262
2019-06-25	06001244	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL OTORGADO AL C. DANIEL ALEJANDRO OLAN	0.00	0.00	5,840.00	0.00	179,442.31	00000256
2019-06-25	06001247	PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 A LA C. MARIA DOLORES ALVAREZ SANCHEZ.	0.00	0.00	4,055.00	0.00	183,497.31	00000258
2019-06-25	06001250	PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 AL C. FILIBERTO JIMENEZ CRUZ	0.00	0.00	4,055.00	0.00	134,702.31	00000259
2019-06-25	06001253	PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 AL C. CLAUDIO CASTILLO GOMEZ	0.00	0.00	5,800.00	0.00	140,502.31	00000260
2019-06-25	06001256	PAGO PROPORCIONAL DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO DE 2019 A LA C. JUANA GOMEZ CASTELLANOS	0.00	0.00	3,100.00	0.00	143,602.31	00000261
2019-06-25	06001289	TE. 2012344.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	48,819.76	0.00	0.00	130,647.31	-
2019-06-26	06000340	FGP-2019 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. RAMON VIDAL JIMENEZ SECRETARIO MUNICIPAL PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS PARA ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE. NUM-REF 9050619	0.00	0.00	1,183.00	0.00	246,417.53	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-26	06000773	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS POR EL TESORERO MUNICIPAL C.P. MORALES RABELO ANTONIO	0.00	0.00	11,338.74	0.00	245,234.53	00000263
2019-06-26	06001062	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL C.RINCON RUIZ JUAN FRANCISCO PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	4,308.00	0.00	233,895.79	-
2019-06-26	06001071	FGP 2019 VIATICO OTORGADO AL LIC. CAMACHO PEDRERO MAURICIO, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE TUXTLA PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	7,860.00	0.00	223,632.31	-
2019-06-26	06001072	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIAPAL. REF-1260619	0.00	0.00	12,000.00	0.00	235,632.31	-
2019-06-26	06001073	FGP-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL. REF-2260619	0.00	0.00	10,000.00	0.00	245,632.31	-
2019-06-26	06001077	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	30,000.00	0.00	0.00	215,632.31	-
2019-06-26	06001101	FGP 2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	13,955.48	0.00	229,587.79	-
2019-06-26	06001259	PAGO TOTAL DE LIQUIDACION LABORAL OTORGADO A LA C. YOLANDA MARGALLI VAZQUEZ	0.00	0.00	32,275.00	0.00	215,772.31	00000264
2019-06-27	06000830	FGP 2019 REEMBOLSO POR APOYOS ECONOMICOS OTORGADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JUAREZ	0.00	0.00	5,700.00	0.00	252,117.53	00000265
2019-06-27	06000897	TE. 1270619 ASIGNACION DE VIATICOS A LA C. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GARCIA PARA ASISTIR LAS INSTALACIONES DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO. POR CONTESTACION DE DEMANDA ALIMENTARIA DE EMPLEADA.	0.00	0.00	760.00	0.00	262,895.53	-
2019-06-27	06000901	TE. 2270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA MENSUAL Y RECEPCION DE PLIEGO DE AUDITORIA	0.00	0.00	3,872.00	0.00	266,767.53	-
2019-06-27	06000942	TE. 3270619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE Y CONGRESO PARA LA REALIZACION DE ENTREGA DE CUENTA PUBLICA	0.00	0.00	3,066.00	0.00	255,183.53	-
2019-06-27	06000948	TE. 6270619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA REALIZAR ENTREGA DE INFORME MENSUAL DE CUENTA PUBLICA Y CONGRESO DEL ESTADO.	0.00	0.00	3,066.00	0.00	258,249.53	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
2019-06-27	06000958	TE. 4270619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. ARQUIMIDES CRUZ COLIZA PARA ASISTIR DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	3,886.00	0.00	262,135.53	-
2019-06-27	06001220	PAGO POR APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	12,000.00	0.00	278,767.53	00000251
2019-06-27	06001222	PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.00	0.00	584,686.53	0.00	863,454.06	00000250
2019-06-28	06001223	TE. 01PN2160968369 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	198,972.00	0.00	1,062,426.06	-
2019-06-28	06001224	TE.- 01PN2160941946 PAGO DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	284,005.90	0.00	1,346,431.96	-
2019-06-28	06001225	TE. 01PN2160940981 PAGO DE NOMINA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	9,418.80	0.00	1,355,850.76	-
2019-06-28	06001232	TE. 02280619 PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS.	0.00	0.00	38,215.67	0.00	163,905.20	-
2019-06-28	06001233	TE. 3280619 ASIGNACION DE VIATICO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS CONTRALOR INTERNO	0.00	0.00	4,308.00	0.00	168,213.20	-
2019-06-28	06001234	TE. 4280619 ASIGNACION DE VIATICOS AL C. EDEN VELASCO LOPEZ JURIDICO, PARA ASISITIR AL TRIBUNAL BUROCRATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,872.00	0.00	171,085.20	-
2019-06-28	06001266	TE. 1280619 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	100,000.00	0.00	0.00	76,085.20	-
2019-06-28	06001292	TE. 2534159.- TRASPASO REALIZADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638126 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	1,230,161.23	0.00	0.00	125,689.53	-
2019-06-28	06001403	TE.- 280619 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN CAMILO VELAZQUEZ CRUZ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	176,085.20	-
2019-06-28	06001420	SUBSIDIO OTORGADO AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.	0.00	0.00	141,000.00	0.00	217,085.20	-
2019-06-30	06001413	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE LA CUENTA NO. 1040507506 DEL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	934.96	0.00	218,020.16	-
2019-04-01	04000307	FGP-2019 TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA FAC- 54-55-56 POR LA RENTA DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, MISMA QUE SERA DESTINADA PARA USO DE MANTENER COMUNICADOS LAS COMUNIDADES Y AGENTES JUAREZ CHIAPAS .CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2019	-101,597.49	0.00	52,200.00	0.00	153,797.49	-

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

CUENTA: 11120205061900AA CTA. NO. 1040507506 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES AÑO
 EN CURSO 2019

MOVIMIENTOS

SALDOS

<u>Fecha</u>	<u>Poliza</u>	<u>Concepto</u>	<u>Saldoinicial</u>	<u>Debe</u>	<u>Haber</u>	<u>Deudor</u>	<u>Acreedor</u>	<u>No.Cheque</u>
			\$-101,597.49	\$15,502,717.91	\$15,619,140.58	\$0.00	\$218,020.16	