

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-01	10001022	FGP-2019 ANTICIPO POR LA COMPARA DE REFACCIONES Y ADITIVOS .	5,989,922.66	0.00	49,955.41	5,939,967.25	0.00	-
2019-10-01	10000001	CANCELACION DE POLIZA #09000918 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	-99,700.36	0.00	5,791,450.33	0.00	-
2019-10-01	10000001	CANCELACION DE POLIZA #09000918 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	0.00	-99,700.36	5,693,262.62	0.00	-
2019-10-01	10000002	CANCELACION DE POLIZA #09000919 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	-13,966.67	0.00	5,777,483.66	0.00	-
2019-10-01	10000002	CANCELACION DE POLIZA #09000919 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	0.00	-13,966.67	5,707,229.29	0.00	-
2019-10-01	10000003	CANCELACION DE POLIZA #09000920 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	-80,389.05	0.00	5,697,094.61	0.00	-
2019-10-01	10000003	CANCELACION DE POLIZA #09000920 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	0.00	-80,389.05	5,787,618.34	0.00	-
2019-10-01	10000004	CANCELACION DE POLIZA #09000921 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	-11,571.65	0.00	5,685,522.96	0.00	-
2019-10-01	10000004	CANCELACION DE POLIZA #09000921 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE POR ERROR EN SU CAPTURA	0.00	0.00	-11,571.65	5,799,189.99	0.00	-
2019-10-01	10000010	FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C230-C229 Y C232	0.00	0.00	99,700.36	5,699,489.63	0.00	-
2019-10-01	10000012	FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C329 Y C339	0.00	0.00	80,389.05	5,605,133.91	0.00	-
2019-10-01	10000018	FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO AMPARA ESTA POLIZA LAS FACTURAS FC443,C444 Y C433	0.00	0.00	11,571.65	5,593,562.26	0.00	-
2019-10-01	10000024	PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACIO COMO APOYO OTORGADO A LA ESC. PRIM. IGNACIO MARIA ALLENDE Y UNZAGA DEL EJ. ALLENDE 2DA POR EVENTO DE CLAUSURA	0.00	0.00	3,000.00	6,108,987.87	0.00	00000376
2019-10-01	10000030	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE BIENESTAR, PERSONAL DE VIALIDAD Y PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	3,860.00	6,131,987.87	0.00	00000377
2019-10-01	10000031	FGP. 2019- GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	6,111,987.87	0.00	00000378

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-01	10000311	TE.-1011019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDAD PIPA TIPO TANQUE MARCA INTERNATIONAL, MODELO 1999 CAPACIDAD 20 M3 PLACA 283-AF-3 DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019 PARA REPARTICION DE AGUA.	0.00	0.00	92,800.00	6,142,775.87	0.00	-
2019-10-01	10000315	TE.- 811019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL FORO REFORMA LABORAL Y DEMOCRASIA SINDICAL.	0.00	0.00	1,436.00	6,141,339.87	0.00	-
2019-10-01	10000319	TE.- 711019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS AL FORO REFORMA LABORAL Y DEMOCRASIA SINDICAL.	0.00	0.00	1,436.00	6,139,903.87	0.00	-
2019-10-01	10000323	TE.- 611019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A INSTITUCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,436.00	6,138,467.87	0.00	-
2019-10-01	10000327	TE.- 411019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A INSTITUCIONES DE GOBIERNO	0.00	0.00	2,620.00	6,135,847.87	0.00	-
2019-10-01	10000331	TE.- 3011019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y AISTENCIA A DIPLOMADO.	0.00	0.00	2,136.00	6,285,063.16	0.00	-
2019-10-01	10000335	TE. 1011019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTITUCIONES DEL SESESP POR CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES LABORALES NO NEGATIVAS Y AL CECCC PARA ENTREGA DE PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL.	0.00	0.00	1,883.00	6,283,180.16	0.00	-
2019-10-01	10000339	TE.-911019 GASTOS DE VIATICOS POR ASISTIR AL CENTRO DE CAPACITACION Y EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	0.00	0.00	1,436.00	6,281,744.16	0.00	-
2019-10-01	10000353	GASTOS POR PAGOS DE PASAJES AEREOS PARA LOS C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO Y RAMON VIDAL JIMENEZ	0.00	0.00	22,602.00	6,259,142.16	0.00	-
2019-10-01	10000371	GASTOS POR PAGOS DE VOLETOS DE AVION PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA IR A TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS	0.00	0.00	17,534.29	6,241,607.87	0.00	-
2019-10-01	10000381	TE.- 1311019 PAGO POR LOS SERVICIO DE SONORIZACION EN EVENTOS DE CLAUSURA DEL CAIC Y EN APOYO A LA ESC. PRIMARIA RURAL IGNACIO ZARAGOZA DE LA RIA. 5 DE MAYO	0.00	0.00	6,032.00	6,235,575.87	0.00	-
2019-10-01	10000391	TE.,-1611019 PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET, EQUIPOS EN EL COBACH PALNTEL 42 Y DIAGNOSTICO DE FALLAS DE TELEFONIA CELULAR EN EL EJ. DR. BELISARIO	0.00	0.00	7,416.00	6,289,082.16	0.00	-
2019-10-01	10000395	TE.- 1211019 GASTOS DE VIATICOS SDIGNADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA PRESENTACION DE INFORMES Y ASISTENCIA AL CURSO PRACTICO DE MEDIACION Y CONCILIACION.	0.00	0.00	1,883.00	6,287,199.16	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-01	10000775	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	423,464.91	0.00	6,296,498.16	0.00	-
2019-10-01	10000775	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	423,464.91	5,891,150.69	0.00	-
2019-10-01	10000824	REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-230, C-229 Y C-232 EN LA TRANSFERENCIA 0012807002 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO	0.00	99,700.36	0.00	6,314,615.60	0.00	-
2019-10-01	10000826	REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-329 Y C-339 EN LA TRANSFERENCIA 0012807006 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO	0.00	80,389.05	0.00	6,189,376.92	0.00	-
2019-10-01	10000827	REINTEGRO DE LA FACTURAS C-368 EN LA TRANSFERENCIA 0012807004 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO	0.00	13,966.67	0.00	6,203,343.59	0.00	-
2019-10-01	10000828	REINTEGRO DE LAS FACTURAS C-443, C-444 Y C-433 EN LA TRANSFERENCIA 0012807008 POR ERROR EN SU FUENTE DE FINANCIAMIENTO, POR ERROR EN SU CUENTA DE BANCO	0.00	11,571.65	0.00	6,214,915.24	0.00	-
2019-10-01	10000844	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 06 DE SEPTIEMBRE, 17 DE SEPTIEMBRE Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-1911019	0.00	0.00	7,532.00	5,925,935.25	0.00	-
2019-10-01	10000850	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. RODOLFO DE JESUS NIÑO MORENO EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 28 Y 29 DE AGOSTO Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-2011019	0.00	0.00	6,832.00	5,919,103.25	0.00	-
2019-10-01	10000854	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ EN DIFERENTES DIAS 19 DE AGOSTO, 02 DE SEPTIEMBRE Y 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS . REF-2411019	0.00	0.00	5,649.00	5,913,454.25	0.00	-
2019-10-01	10000859	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. ANTONIO MORALES RABELO EN DIFERENTES DIAS 07, 08, 09 Y 12 DE AGOSTO, 06, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A DIFERENTES DEPENDENCIAS .REF-1811019	0.00	0.00	15,052.00	5,898,402.25	0.00	-
2019-10-01	10000864	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS A LA C. CLAUDIA CECILIA TOLEDO URIBE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2019 QUE SE TRASLADO AL IAP A RECOGER FACTURAS DEL PRODIM EN LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS. REF-1911019	0.00	0.00	1,883.00	5,896,519.25	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-01	10000876	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ EL DIA 19 DE AGOSTO PARA ASISTIR AL ASE Y CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGAR AVANCE DE LA CUENTA PUBLICA . REF-2111019	0.00	0.00	1,883.00	5,874,916.25	0.00	-
2019-10-01	10000884	FGP-2019 REEMBOLSO DE VIATICOS AL C. LENIN JIMENEZ HERNANDEZ PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS (IAP) .REF-2311019	0.00	0.00	1,883.00	5,873,033.25	0.00	-
2019-10-01	10000916	FGP 2019 PAGO POR AMENIZACION DE 1ER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ ,CHIAPAS	0.00	0.00	19,720.00	5,876,799.25	0.00	-
2019-10-01	10000927	FGP 2019 PAGO SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DE VISITA DEL GOBERNADOR DEL EDO, AL MUNICIPIO DE JUAREZ	0.00	0.00	6,500.00	5,933,467.25	0.00	-
2019-10-01	10001124	FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	1,500.00	5,417,532.18	0.00	-
2019-10-01	10001127	FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	1,500.00	5,416,032.18	0.00	-
2019-10-01	10001159	FISM-2018 PAGO DE LA FACTURA 0460 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO DE LA OBRA ED023 CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8 EN LA RANCHERIA MUNDO NUEVO ABAJO.	0.00	0.00	280,457.45	5,419,032.18	0.00	-
2019-10-02	10000056	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,384.01	5,223,416.06	0.00	00000379
2019-10-02	10000086	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	11,492.70	5,211,923.36	0.00	00000382
2019-10-02	10000140	PAGO DEL IMPUESTO DEL 10% CORRESPONDIENTE A COBROS PEDIALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	14,544.00	5,011,522.75	0.00	00000076
2019-10-02	10000257	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL REALIZADO AL C. JUANCARLOS VAZQUEZ GONZALES QUIEN ERA TRABAJADOR EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	14,942.50	5,196,980.86	0.00	00000381
2019-10-02	10000401	TE.- 5021019 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DEL EJERCITO MEXICANO Y PERSONAL DEL AREA DE OFICIALIA MAYOR DURANTE TRABAJOS EN HORAS EXTRAS.	0.00	0.00	29,180.96	5,167,799.90	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-02	10000405	TE.- 7021019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA GALLINAS LAS CUALES ESTAN EN FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA LA ENCUBADORA DE AVES PARA SER DONADAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	5,300.00	5,162,499.90	0.00	-
2019-10-02	10000411	TE.- 1021019 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN APOYO AL JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS RIO SUCHIATE DURANTE EVENTOS REALIZADOS EN DICHA INSTITUCION.	0.00	0.00	5,220.00	5,157,279.90	0.00	-
2019-10-02	10000421	TE.- 9021018 PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y SERVICIOS DE MONTAJES Y BALANCEOS PROPORCIONADOS A UNIDADES VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	20,386.40	5,136,893.50	0.00	-
2019-10-02	10000424	TE.- 01PN2160997255 PAGO DE GRATIFICACION PROPORCIONAL DE FIN DE AÑO PROPORCIONADO A LOS C. JOSE DEL CARMEN CRUZ ACOPA Y SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO.	0.00	0.00	8,000.00	5,128,893.50	0.00	-
2019-10-02	10000773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	87,206.17	0.00	5,199,933.67	0.00	-
2019-10-02	10000773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	87,206.17	5,244,141.90	0.00	-
2019-10-02	10000800	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	9,341.83	0.00	5,413,848.07	0.00	-
2019-10-02	10000800	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	9,341.83	5,234,800.07	0.00	-
2019-10-02	10000816	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	82,500.00	0.00	5,413,848.07	0.00	-
2019-10-02	10000816	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	82,500.00	5,331,348.07	0.00	-
2019-10-02	10000838	FGP 2019 ANTICIPO POR ELA BORACION DE RESEÑA HISTORICA	0.00	0.00	16,166.00	5,112,727.50	0.00	00000380
2019-10-02	10000942	FGP 2019 PAGO POR RENTA DE SERVIDOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	16,253.92	5,183,679.75	0.00	-
2019-10-02	10000950	FGP-2019 PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO ENTREGA DE APOYOS A PRODUCTORES. REF-1021019	0.00	0.00	100,000.00	5,083,679.75	0.00	-
2019-10-02	10000951	FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE PIPA , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019	0.00	0.00	69,600.00	5,014,079.75	0.00	-
2019-10-02	10000997	FGP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO .	0.00	600.00	0.00	5,014,679.75	0.00	-
2019-10-02	10001010	TE.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO DE 14MTS. TRACTO CAMION KENWORTH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019	0.00	0.00	82,500.00	5,331,348.07	0.00	-
2019-10-02	10001051	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	50.00	0.00	5,023,340.75	0.00	-
2019-10-02	10001052	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,726.00	0.00	5,026,066.75	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-02	10001053	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES	0.00	464.00	0.00	5,015,143.75	0.00	-
2019-10-02	10001054	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,743.00	0.00	5,017,886.75	0.00	-
2019-10-02	10001055	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES	0.00	5,404.00	0.00	5,023,290.75	0.00	-
2019-10-02	10001110	FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS CC. DIONICIO LANDERO GUZMAN Y LAURA VIDAL ALVAREZ DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICAY TESORERIA	0.00	0.00	11,525.94	5,404,506.24	0.00	-
2019-10-03	10000087	FGP 2019.- GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	5,000.00	5,210,177.75	0.00	00000383
2019-10-03	10000425	TE.-. 3031019 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	138,439.47	5,224,596.75	0.00	-
2019-10-03	10000429	TE.- 9031019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EL CUAL SE LE BRINDA EN APOYO A LA ZONA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	5,800.00	5,218,796.75	0.00	-
2019-10-03	10000433	TE.- 1031019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	1,183.00	5,217,613.75	0.00	-
2019-10-03	10000437	TE.- 1131019 GASTOS DE VIATICOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, POR ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,436.00	5,215,177.75	0.00	-
2019-10-03	10000774	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	5,235,841.75	0.00	-
2019-10-03	10000774	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	5,053,267.75	0.00	-
2019-10-03	10000779	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	138,439.47	0.00	5,374,281.22	0.00	-
2019-10-03	10000779	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	138,439.47	5,071,738.28	0.00	-
2019-10-03	10000803	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	56,910.00	5,153,267.75	0.00	-
2019-10-03	10000803	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	56,910.00	0.00	4,971,738.28	0.00	-
2019-10-03	10000806	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	138,439.47	0.00	5,210,177.75	0.00	-
2019-10-03	10000806	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	138,439.47	4,914,828.28	0.00	-
2019-10-03	10000834	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C1160 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	43,542.92	4,916,332.41	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-03	10000875	FGP 2019 PAGO POR DESPENSAS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	10,000.00	5,364,281.22	0.00	-
2019-10-03	10000890	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	1,245.00	5,363,036.22	0.00	-
2019-10-03	10001056	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,038.00	0.00	5,012,560.75	0.00	-
2019-10-03	10001058	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	110,000.00	0.00	5,122,560.75	0.00	-
2019-10-03	10001060	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	13,281.00	0.00	5,135,841.75	0.00	-
2019-10-03	10001106	FAFM-2019 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A LOS CC. LORENZO PEREZ TAMOS Y SANDRA LUZ SOLORZANO RIBON DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	11,862.95	4,959,875.33	0.00	-
2019-10-04	10000441	TE.- 1041019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE BIENESTAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	0.00	0.00	1,183.00	4,669,871.59	0.00	-
2019-10-04	10000447	TE.- 2011019 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA UNIDAD VEHICULAR EN RECOLECCION DE BASURA Y PARA EL RASTRO MUNICIPAL EN LA MATANZA DE CERDOS	0.00	0.00	4,332.65	4,665,538.94	0.00	-
2019-10-04	10000451	TE.- 4041019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS.	0.00	0.00	1,883.00	4,663,655.94	0.00	-
2019-10-04	10000457	TE.- 5041019 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROPORCIONADO A UNIDADES VEHICULARES PATRULLAS SP-15 Y SP-16	0.00	0.00	14,859.60	4,648,796.34	0.00	-
2019-10-04	10000465	FGP.-2019 GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	33,372.66	4,615,423.68	0.00	-
2019-10-04	10000782	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	4,940,928.41	0.00	-
2019-10-04	10000782	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	4,890,928.41	0.00	-
2019-10-04	10000804	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	219,873.82	0.00	5,025,090.53	0.00	-
2019-10-04	10000804	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	219,873.82	4,671,054.59	0.00	-
2019-10-04	10000947	FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 26 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA UR006 MANTENIMIENTO DE 12.6 KM DE CAMINO EN NICOLAS BRAVO 2DA SECCION	0.00	0.00	25,404.00	4,890,928.41	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-04	10000959	FGP-2019 ANTICIPO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	31,900.00	4,553,043.68	0.00	-
2019-10-04	10000969	FGP-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE DOMO, AUDIO PROFECIONAL Y RENTAS DE PLANTAS DE LUZ PARA EVENTO QUE ORGANIZA EL H.AYUNTAMEINTO DE JUAREZ CHIAPAS. REF-9011019	0.00	0.00	31,900.00	4,584,943.68	0.00	-
2019-10-04	10001018	PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MANTENIMIENTO DE DRENAJE P0001.	0.00	0.00	1,960.00	4,616,843.68	0.00	-
2019-10-04	10001026	FAFM-2018 PAGO DE LA FACTURA AFAD1057 POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	108,758.12	4,916,332.41	0.00	-
2019-10-04	10001061	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,567.00	0.00	4,617,990.68	0.00	-
2019-10-04	10001062	FAFM-2019 PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 149 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	24,165.70	4,892,166.71	0.00	-
2019-10-04	10001063	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	813.00	0.00	4,618,803.68	0.00	-
2019-10-04	10001087	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 147 POR LA COMPRA DE COBERTORES, EQUIPO DE LIMPIEZA Y COLCHONETAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	86,950.00	4,805,216.71	0.00	-
2019-10-07	10000466	TE.- 1071019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	130,000.00	4,318,718.68	0.00	-
2019-10-07	10000466	TE.- 1071019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	130,000.00	0.00	4,448,718.68	0.00	-
2019-10-07	10000470	TE.- 9071019 GASTOS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA A RECOGER HOJA DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	2,436.00	4,446,282.68	0.00	-
2019-10-07	10000474	TE.- 1171019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES.	0.00	0.00	1,436.00	4,444,846.68	0.00	-
2019-10-07	10000478	TE.- 12071019 GASTOS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS.	0.00	0.00	2,620.00	4,442,226.68	0.00	-
2019-10-07	10000805	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	108,810.10	4,333,416.58	0.00	-
2019-10-07	10000805	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	108,810.10	0.00	4,384,226.68	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-07	10000807	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	6,100.00	4,327,316.58	0.00	-
2019-10-07	10000807	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	6,100.00	0.00	4,275,416.58	0.00	-
2019-10-07	10000819	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	58,000.00	4,269,316.58	0.00	-
2019-10-07	10000819	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	58,000.00	0.00	4,269,318.98	0.00	-
2019-10-07	10000958	FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VECTOR , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	0.00	0.00	106,383.00	4,446,660.68	0.00	-
2019-10-07	10001008	TE.- 4071019 PAGO POR EL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	58,000.00	4,211,318.98	0.00	-
2019-10-07	10001031	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 4800 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	68,061.84	4,310,067.24	0.00	-
2019-10-07	10001034	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 4801 POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	40,748.26	4,269,318.98	0.00	-
2019-10-07	10001050	FAFM-2019 PAGO DE LAS FACTURAS 445E Y 4C67 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA SP-16 Y SP-15	0.00	0.00	6,097.60	4,378,129.08	0.00	-
2019-10-07	10001064	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,058.00	0.00	4,448,718.68	0.00	-
2019-10-08	10000479	TE.- 1081019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	30,000.00	0.00	4,294,678.98	0.00	-
2019-10-08	10000479	TE.- 1081019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	0.00	30,000.00	4,263,438.98	0.00	-
2019-10-08	10000483	TE.- 3081019 PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE GOBIERNO QUINES VINIERON EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR A EVENTO DE ENTREGA DE APOYO A PRODUCTORES.	0.00	0.00	1,240.00	4,293,438.98	0.00	-
2019-10-08	10000808	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,306.08	0.00	4,272,985.06	0.00	-
2019-10-08	10000808	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	8,306.08	4,264,678.98	0.00	-
2019-10-08	10000908	FGP 2019 PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ	0.00	0.00	12,588.48	4,275,395.50	0.00	-
2019-10-08	10000964	FAFM-2019 MANTENIMIENTO DE MOTOPATRULLAS	0.00	0.00	4,640.00	4,264,678.98	0.00	-
2019-10-08	10001065	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	6,707.00	0.00	4,270,145.98	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-08	10001066	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	11,716.00	0.00	4,281,861.98	0.00	-
2019-10-08	10001068	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS	0.00	1,878.00	0.00	4,283,739.98	0.00	-
2019-10-08	10001069	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	4,244.00	0.00	4,287,983.98	0.00	-
2019-10-09	10000136	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,890.18	4,264,561.32	0.00	00000386
2019-10-09	10000484	TE.- 1091019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	0.00	10,000.00	4,266,887.50	0.00	-
2019-10-09	10000484	TE.- 1091019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	10,000.00	0.00	4,276,887.50	0.00	-
2019-10-09	10000488	TE.- 4091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION EN MATERIA DE ARMONIZACION CONTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL ASE.	0.00	0.00	1,436.00	4,275,451.50	0.00	-
2019-10-09	10000492	TE.- 6091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DE CATASTRO PARA LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE COBRO PREDIAL Y CAMBIO DE EQUIPO.	0.00	0.00	1,122.00	4,243,439.32	0.00	-
2019-10-09	10000496	TE.- 9091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL ASE, ENTREGA DE ACTA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV.	0.00	0.00	5,308.00	4,238,131.32	0.00	-
2019-10-09	10000501	TE.- 10091019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER DE ARMONIZACION CONTABLE IMPARTIDA EN LAS INSTALACIONES DEL ASE, ENTREGA DE ACTA DE CABILDO EN LAS INSTALACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO Y REVISION DE EXPEDIENTES DEL FONDO IV.	0.00	0.00	4,249.00	4,233,882.32	0.00	-
2019-10-09	10000784	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,200,000.00	3,033,882.32	0.00	-
2019-10-09	10000784	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,000.00	0.00	4,177,854.32	0.00	-
2019-10-09	10000820	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	56,028.00	2,977,854.32	0.00	-
2019-10-09	10000820	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	56,028.00	0.00	3,074,357.97	0.00	-
2019-10-09	10000835	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	20,000.00	4,244,561.32	0.00	00000387
2019-10-09	10000917	FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA A 104 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II Y FINIQUITO DE LA OBRA UR002 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN AV FRANCISCO VILLA DE LA COLONIA PUENTE SECO (POBLADO LA ASUNCION, PUENTE SECO)	0.00	0.00	1,159,524.35	3,018,329.97	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-09	10001003	TE.- 2091019 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA MANTENIMEINTO DE CAMINO EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	56,028.00	3,018,329.97	0.00	-
2019-10-09	10001070	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS	0.00	1,492.00	0.00	4,276,887.50	0.00	-
2019-10-10	10000786	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,261,468.74	0.00	4,276,798.71	0.00	-
2019-10-10	10000786	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,261,468.74	3,015,329.97	0.00	-
2019-10-10	10001121	FAFM-2019 PAGO DE VIATICOS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CURSO DE FORMACION INICIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	3,000.00	3,015,329.97	0.00	-
2019-10-11	10000507	TE.- 2111019 GASTOS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA DIRECCION DE PATRIMONIO POR MOTIVO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,240.00	3,018,377.77	0.00	-
2019-10-11	10000511	TE.- 1111019 GASTOS DE 3 DIAS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA DIRECCION DE PATRIMONIO POR MOTIVO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,	0.00	0.00	3,886.00	3,014,491.77	0.00	-
2019-10-11	10000515	TE.- 3111019 GASTOS DE 2 DIAS DE VIATICO ASIGNADO PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y A LA DIRECCION DE PATRIMONIO POR MOTIVO DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ,	0.00	0.00	2,872.00	3,011,619.77	0.00	-
2019-10-11	10000780	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	6,158.20	3,023,617.77	0.00	-
2019-10-11	10000780	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	6,158.20	0.00	3,017,777.97	0.00	-
2019-10-11	10000801	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	6,158.20	3,008,617.77	0.00	-
2019-10-11	10000801	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	6,158.20	0.00	3,029,775.97	0.00	-
2019-10-11	10000809	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	15,000.00	3,014,775.97	0.00	-
2019-10-11	10000809	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	15,000.00	0.00	3,023,617.77	0.00	-
2019-10-11	10001071	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,720.00	0.00	3,017,049.97	0.00	-
2019-10-11	10001072	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	866.00	0.00	3,017,915.97	0.00	-
2019-10-11	10001073	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES	0.00	11,860.00	0.00	3,029,775.97	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-14	10000088	FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	483,950.41	2,530,833.36	0.00	00000384
2019-10-14	10000106	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	8,000.00	2,522,833.36	0.00	00000385
2019-10-14	10000169	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,164.56	3,018,613.41	0.00	00000388
2019-10-14	10000170	FGP. 2019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA RIA. EL TRIUNFO 1RA. SECC.	0.00	0.00	3,829.64	3,014,783.77	0.00	00000389
2019-10-14	10000516	TE.- 1141019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	14,000.00	0.00	3,031,777.97	0.00	-
2019-10-14	10000516	TE.- 1141019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	14,000.00	2,394,098.58	0.00	-
2019-10-14	10001074	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,785.00	0.00	2,408,098.58	0.00	-
2019-10-14	10001075	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	2,415.00	0.00	2,396,513.58	0.00	-
2019-10-14	10001099	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	0.00	0.00	116,519.78	2,406,313.58	0.00	00000057
2019-10-15	10000089	FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	287,517.65	1,723,046.06	0.00	-
2019-10-15	10000090	FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	258,497.20	1,464,548.86	0.00	-
2019-10-15	10000091	FGP. 2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	8,751.60	1,455,797.26	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-15	10000198	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL. PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA JUNTO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	8,524.20	2,020,323.71	0.00	00000390
2019-10-15	10000239	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,760.00	2,010,563.71	0.00	00000392
2019-10-15	10000642	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019. REF-2151019	0.00	0.00	141,000.00	1,514,797.26	0.00	-
2019-10-15	10000752	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	956,027.72	0.00	2,984,875.63	0.00	-
2019-10-15	10000762	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	29,245.79	0.00	2,058,093.70	0.00	-
2019-10-15	10000764	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	44,655.57	0.00	2,102,749.27	0.00	-
2019-10-15	10000776	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	73,901.36	2,028,847.91	0.00	-
2019-10-15	10000776	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	73,901.36	0.00	2,544,726.34	0.00	-
2019-10-15	10000781	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	956,027.72	2,028,847.91	0.00	-
2019-10-15	10000781	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	956,027.72	0.00	2,470,824.98	0.00	-
2019-10-15	10000787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	200,000.00	2,028,847.91	0.00	-
2019-10-15	10000787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	200,000.00	0.00	1,655,797.26	0.00	-
2019-10-15	10000810	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	290,997.41	0.00	2,573,867.86	0.00	-
2019-10-15	10000810	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	290,997.41	2,228,847.91	0.00	-
2019-10-15	10000999	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	2,382,986.58	0.00	00000391
2019-10-15	10001076	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	2,520.00	0.00	2,399,033.58	0.00	-
2019-10-15	10001077	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	3,953.00	0.00	2,402,986.58	0.00	-
2019-10-15	10001103	FAFM-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	0.00	0.00	93,116.13	2,282,870.45	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-15	10001112	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	51,922.54	2,519,845.32	0.00	-
2019-10-15	10001116	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. ANICACION PEREZ MALPICA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	7,000.00	2,375,986.58	0.00	-
2019-10-15	10001118	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	2,100.00	2,571,767.86	0.00	-
2019-10-16	10000015	FAFM 2019 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS ADHERIDAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS, AMPARAN ESTA POLIZA LAS FACTURAS F-C368	0.00	0.00	13,966.67	2,524,494.00	0.00	-
2019-10-16	10000520	TE.- 5161019 PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER BROTHER Y HP, TINTAS EPSON PARA LAS IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	4,418.67	2,634,307.67	0.00	-
2019-10-16	10000583	TE.- 1161019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL FUE DADO EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	1,847.00	2,632,460.67	0.00	-
2019-10-16	10000783	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	94,000.00	0.00	2,638,726.34	0.00	-
2019-10-16	10000783	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	94,000.00	2,538,460.67	0.00	-
2019-10-16	10000802	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	94,000.00	0.00	2,632,460.67	0.00	-
2019-10-16	10000802	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	94,000.00	2,538,460.67	0.00	-
2019-10-16	10000930	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE 2019 PARA PAGO A PROVEEDORES	0.00	11,000.00	0.00	2,414,455.03	0.00	-
2019-10-16	10000930	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE 2019 PARA PAGO A PROVEEDORES	0.00	0.00	11,000.00	2,406,134.03	0.00	-
2019-10-16	10000952	FGP-2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	100,000.00	2,403,455.03	0.00	-
2019-10-16	10001021	FAFM-2019 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	700.01	2,503,455.03	0.00	-
2019-10-16	10001078	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,947.00	0.00	2,416,402.03	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-16	10001079	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES	0.00	732.00	0.00	2,417,134.03	0.00	-
2019-10-16	10001113	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	14,609.41	2,509,884.59	0.00	-
2019-10-16	10001114	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	5,729.55	2,504,155.04	0.00	-
2019-10-17	10000524	TE.- 6171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR A EVENTO DE TOMA DE PROTESTA Y FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION G UBERNAMENTAL Y TRANSPARENCIA.	0.00	0.00	1,436.00	2,652,074.44	0.00	-
2019-10-17	10000528	TE.- 7171019 GASTOS DE VIATICO POR ASISTIR A PRESENTACION DE MANUAL SOBRE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMERGENCIA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	591.00	2,651,483.44	0.00	-
2019-10-17	10000532	TE.- 5171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.	0.00	0.00	2,366.00	2,649,117.44	0.00	-
2019-10-17	10000536	TE.- 4171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.	0.00	0.00	1,943.00	2,647,174.44	0.00	-
2019-10-17	10000540	TE.- 2171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.	0.00	0.00	5,240.00	2,601,929.17	0.00	-
2019-10-17	10000544	TE.- 1171019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS ASIGNADOS PARA ASISTIR A EVENTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PÚBLICA Y EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION.	0.00	0.00	2,872.00	2,599,057.17	0.00	-
2019-10-17	10000545	TE.- 1171019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	65,000.00	2,435,134.03	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-17	10000545	TE.- 1171019 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	65,000.00	0.00	2,664,057.17	0.00	-
2019-10-17	10000549	TE.- 11171019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	1,883.00	2,662,174.17	0.00	-
2019-10-17	10000553	TE.- 9171019 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL ASE PARA LA REALIZACION DE LA ENTREGA DEL AVANCE MENSUAL DE CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	3,872.00	2,658,302.17	0.00	-
2019-10-17	10000556	TE.- 12171019 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.	0.00	0.00	4,791.73	2,653,510.44	0.00	-
2019-10-17	10000560	TE.- 16171019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO POR ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A EVENTO DEL PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE SAS 2019.	0.00	0.00	1,183.00	2,645,991.44	0.00	-
2019-10-17	10000561	TE.- 1817101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	139,403.65	2,506,587.79	0.00	-
2019-10-17	10000750	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	441,152.98	0.00	2,607,169.17	0.00	-
2019-10-17	10000756	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,051.18	0.00	2,398,197.09	0.00	-
2019-10-17	10000785	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	139,403.65	2,258,793.44	0.00	-
2019-10-17	10000785	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	139,403.65	0.00	2,645,991.44	0.00	-
2019-10-17	10000788	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	94,000.00	0.00	2,500,134.03	0.00	-
2019-10-17	10000788	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	94,000.00	2,164,793.44	0.00	-
2019-10-17	10000811	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	37,988.12	0.00	2,444,122.15	0.00	-
2019-10-17	10000811	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	37,988.12	2,397,145.91	0.00	-
2019-10-17	10000814	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 17/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 10448	0.00	1,222.75	0.00	2,166,016.19	0.00	-
2019-10-17	10000831	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C1160 POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	37,988.12	2,406,134.03	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-17	10000868	FGP 2019 PAGO POR DESPENSAS PARA ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	0.00	0.00	10,000.00	2,635,991.44	0.00	-
2019-10-18	10000261	APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 39 UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	5,000.00	2,733,806.25	0.00	00000393
2019-10-18	10000579	TE.- 481019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL AREA DE LIMPIA Y MEDICAMENTOS PARA AVES UTILIZADOS EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO.	0.00	0.00	6,157.27	2,738,806.25	0.00	-
2019-10-18	10000789	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	108,972.08	0.00	2,744,963.52	0.00	-
2019-10-18	10000789	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	108,972.08	2,624,834.17	0.00	-
2019-10-18	10000901	FGP 2019 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,000.00	2,617,234.17	0.00	-
2019-10-18	10000955	FGP 2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMION VECTOR , PARA USOS DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	0.00	106,383.00	2,510,851.17	0.00	-
2019-10-18	10001045	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/10/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO	0.00	2,400.00	0.00	2,627,234.17	0.00	-
2019-10-21	10000285	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	8,266.01	2,379,811.16	0.00	00000395
2019-10-21	10000305	FGP.-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS DURANTE REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,912.00	2,366,899.16	0.00	00000397
2019-10-21	10000589	TE.- 1211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y PROTECCION CIUDADANA.	0.00	0.00	835.20	2,366,063.96	0.00	-
2019-10-21	10000593	TE.- 5211019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, PARA SISTIR AL CONGRESO DEL ESTADO A ENTREGA DE ACTA DE CABILDO.	0.00	0.00	1,183.00	2,464,880.96	0.00	-
2019-10-21	10000597	TE.- 2211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE TRANSFORMADOR DE 1 FASE MARCA PROLEC DE 15 KVA 13200 YT, EL CUAL ES DONADO A LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA 3RA. SECCION.	0.00	0.00	13,000.00	2,451,880.96	0.00	-
2019-10-21	10000601	TE.- 6211019 GASTOS DE VIATICO AL MUNICIPIO DE RAYON, CHIAPAS PARA ASISTIR A LA JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	591.00	2,451,289.96	0.00	-
2019-10-21	10000605	TE.- 6211019 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES ADHESIVOS PARA INVITACION A EVENTO DE TEMAS AGROPECUARIOS.	0.00	0.00	522.00	2,450,767.96	0.00	-
2019-10-21	10000609	TE.- 12211019 PAGO POR LA ADQUISICION DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,879.20	2,448,888.76	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-21	10000791	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	2,388,077.17	0.00	-
2019-10-21	10000791	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	2,466,063.96	0.00	-
2019-10-21	10000900	FGP 2019 PAGO DE APOYO ECONOMICO A LA C. SELENE HIDALGO ALVAREZ, POR SERVICIO MEDICO	0.00	0.00	10,000.00	2,494,877.17	0.00	-
2019-10-21	10000984	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE CHAPAS DE PUERTAS, DUPLICADO DE LLAVES EN DIFERENTES AREAS DE TRABAJO	0.00	0.00	5,974.00	2,504,877.17	0.00	00000396
2019-10-21	10001019	PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA NO.537 RIA STA TERESA 1 SECC CORR. AL PERIODO 09 AL 12 DE OCT DE 2019.	0.00	0.00	6,800.00	2,488,077.17	0.00	-
2019-10-21	10001037	FAFM-2019 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,000.00	2,443,888.76	0.00	-
2019-10-22	10000240	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL A PRESTAMO PERSONAL REALIZADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	1,000.00	0.00	2,354,348.41	0.00	-
2019-10-22	10000242	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	0.00	2,355,348.41	0.00	-
2019-10-22	10000243	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSAALELI PEREZ CASTRO	0.00	1,000.00	0.00	2,360,011.91	0.00	-
2019-10-22	10000244	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. ORLANDO MARTINEZ	0.00	358.00	0.00	2,360,369.91	0.00	-
2019-10-22	10000245	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR	0.00	1,000.00	0.00	2,361,369.91	0.00	-
2019-10-22	10000246	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EDEN VELOSCO LOPEZ	0.00	2,500.00	0.00	2,363,869.91	0.00	-
2019-10-22	10000247	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA	0.00	546.00	0.00	2,364,415.91	0.00	-
2019-10-22	10000248	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO	0.00	312.50	0.00	2,364,728.41	0.00	-
2019-10-22	10000249	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO	0.00	4,000.00	0.00	2,368,728.41	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-22	10000250	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,370,728.41	0.00	-
2019-10-22	10000251	FGP-2019 DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	2,445,888.76	0.00	-
2019-10-22	10000306	FGP.-2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	17,380.00	2,353,348.41	0.00	00000399
2019-10-22	10000613	TE.- 1221019 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO PARA POLLO LOS CUALES SON PROPORCIONADO A LAS GALLINAS QUE SE ENCUENTRAN EN FOMENTO AGROPECUARIO PARA LA ENCUVACION DE HUEVOS.	0.00	0.00	2,640.00	2,380,181.26	0.00	-
2019-10-22	10000617	TE.- 2221019 PAGO POR LA ADQUISICION DE LAMINAS ZINC-ALUM CAL. 32 DE 3.05 PARA SER DONADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS QUE SUFRIERON DAÑOS SUS VIVIENDAS POR LAS LLUVIAS.	0.00	0.00	4,738.00	2,375,443.26	0.00	-
2019-10-22	10000621	TE.- 6221019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR MOTIVO DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,436.00	2,374,007.26	0.00	-
2019-10-22	10000625	TE.- 4221019 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A DEPENDENCIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES DE PROYECTOS.	0.00	0.00	2,620.00	2,371,387.26	0.00	-
2019-10-22	10000629	TE.- 8221019 GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH A REUNIONES NACIONALES DE INVESTIGACION PECUARIA, AGRICOLA, FORESTAL Y ACUICOLA PESQUERA.	0.00	0.00	2,366.00	2,369,021.26	0.00	-
2019-10-22	10000633	TE.- 1122101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, EL CUAL FUE PROPORCIONADO EN APOYO A AGENTES MUNICIPALES PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A LA ENTREGA DE APOYOS POR LA SECRETARIA DEL CAMPO EL DIA 5 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.	0.00	0.00	10,009.35	2,359,011.91	0.00	-
2019-10-22	10000793	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	56,000.00	2,355,348.41	0.00	-
2019-10-22	10000793	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	56,000.00	0.00	2,430,396.41	0.00	-
2019-10-22	10000798	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	56,000.00	0.00	2,411,348.41	0.00	-
2019-10-22	10000798	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	56,000.00	2,382,821.26	0.00	-
2019-10-22	10001014	TE.- 1022101 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE CAMINO RIA. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	7,067.50	2,438,821.26	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-22	10001080	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,000.00	0.00	2,356,348.41	0.00	-
2019-10-22	10001081	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	3,910.00	0.00	2,360,258.41	0.00	-
2019-10-22	10001082	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,060.00	0.00	2,361,318.41	0.00	-
2019-10-22	10001084	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,203.00	0.00	2,362,521.41	0.00	-
2019-10-22	10001086	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	3,512.00	0.00	2,366,033.41	0.00	-
2019-10-22	10001088	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	3,863.00	0.00	2,369,896.41	0.00	-
2019-10-22	10001090	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	4,500.00	0.00	2,374,396.41	0.00	-
2019-10-23	10000575	TE.- 5231019 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA LA CAMIONETA CHEVROLET GRIS MODELO 1990 PLACAS CX96798 EL CUAL SE ENCARGA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, Y PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS.	0.00	0.00	6,301.27	2,406,595.14	0.00	-
2019-10-23	10000634	TE.- 1231019 PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR	0.00	0.00	3,000.00	2,414,396.41	0.00	-
2019-10-23	10000635	TE.- 6231019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN FRANCISCO RINCON RUIZ	0.00	0.00	1,500.00	2,412,896.41	0.00	-
2019-10-23	10000772	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 23/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	843,497.00	0.00	3,250,092.14	0.00	-
2019-10-23	10000821	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	365,131.85	2,884,960.29	0.00	-
2019-10-23	10000821	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	365,131.85	0.00	3,250,092.14	0.00	-
2019-10-23	10000929	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE 2019 PARA PAGO A PROVEEDORES	0.00	20,000.00	0.00	2,437,396.41	0.00	-
2019-10-23	10000929	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE 2019 PARA PAGO A PROVEEDORES	0.00	0.00	20,000.00	2,417,396.41	0.00	-
2019-10-23	10000935	FGP 2019 PAGO EN APOYO A LA COMUNIDAD STA. TERESA 2A SECCION, CON LA COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA	0.00	0.00	13,000.00	2,417,396.41	0.00	-
2019-10-24	10000639	TE.- 1241019 GASTO DE UN DIA DE VIATICO PARA TRASLADARCE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A LAS OFICINAS DE BIENESTAR PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION.	0.00	0.00	1,183.00	2,801,078.29	0.00	-
2019-10-24	10000646	TE.- 20001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	1,499.00	2,802,261.29	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-24	10000653	TE.- 20001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	1,098.00	2,799,980.29	0.00	-
2019-10-24	10000657	TE.- 7001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	1,499.00	2,798,481.29	0.00	-
2019-10-24	10000661	TE.- 8001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	799.00	2,797,682.29	0.00	-
2019-10-24	10000665	TE.- 5241019 PAGO POR GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS POR ASISTIR A LA SUBSECRETARIA DE GOBERNANZA POLITICA.	0.00	0.00	1,122.00	2,796,560.29	0.00	-
2019-10-24	10000702	TE.- 3241019 PAGO POR LA ADQUISICION DE LONAS Y PENDONES PARA EL EVENTO DE CERTIFICACION DE UMAS	0.00	0.00	3,228.28	2,793,332.01	0.00	-
2019-10-24	10000822	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	81,200.00	0.00	3,331,292.14	0.00	-
2019-10-24	10000822	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	81,200.00	2,803,760.29	0.00	-
2019-10-24	10001012	TE.- 2241019 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO.	0.00	0.00	81,200.00	3,250,092.14	0.00	-
2019-10-24	10001013	TE.- 1241019 PAGO DE LA ESTIMACION UNO Y FINIQUITO DE LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO MANZANILLAL	0.00	0.00	365,131.85	2,884,960.29	0.00	-
2019-10-24	10001091	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,096.00	0.00	2,794,428.01	0.00	-
2019-10-24	10001092	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	909.00	0.00	2,795,337.01	0.00	-
2019-10-24	10001093	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	3,766.00	0.00	2,799,103.01	0.00	-
2019-10-25	10000696	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	7,841.97	2,791,208.04	0.00	00000404
2019-10-25	10000797	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	2,821,208.04	0.00	-
2019-10-25	10000797	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	2,821,208.04	0.00	-
2019-10-25	10000799	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	50,000.00	0.00	2,871,208.04	0.00	-
2019-10-25	10000799	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	50,000.00	2,771,208.04	0.00	-
2019-10-25	10000885	FGP 2019 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS	0.00	0.00	20,000.00	2,771,208.04	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-25	10001020	PIM-2019 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA TELESECUNDARIA NO.537 RIA STA TERESA 1 SECC CORR. AL PERIODO 21 AL 26 DE OCT DE 2019.	0.00	0.00	4,080.00	2,799,050.01	0.00	-
2019-10-25	10001094	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	700.00	0.00	2,799,803.01	0.00	-
2019-10-25	10001095	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES	0.00	3,327.00	0.00	2,803,130.01	0.00	-
2019-10-29	10000706	TE.- 2291019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS POR GESTIONES ANTE LA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	2,620.00	2,516,807.99	0.00	-
2019-10-29	10000707	TE.- 1291019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	11,000.00	0.00	2,527,807.99	0.00	-
2019-10-29	10000707	TE.- 1291019 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	11,000.00	1,648,673.90	0.00	-
2019-10-29	10000711	TE.- 3291019 PAGO POR EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL PERSONAL DE ASISITIO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA LA IMPARTICION DE CURSOS EN EL EVENTO DE CERTIFICACION DE UMAS Y PROYECTOS AGRICOLAS EN LA CIUDAD DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	5,850.00	2,521,957.99	0.00	-
2019-10-29	10000715	TE.- 1291019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE HACIENDA POR MOTIVOS DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,436.00	2,520,521.99	0.00	-
2019-10-29	10000823	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	145,000.00	2,626,208.04	0.00	-
2019-10-29	10000823	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	145,000.00	0.00	2,771,208.04	0.00	-
2019-10-29	10000909	FGP-2019 ADQUICION DE MOTOR SUMERGIBLE DE 6" ALTAMIRA SERIE X DE 15HP 3F X 230V QUE SERVIRA PARA BOMBA SUMERGIBLE DE POZO PROFUNDO. REF-5291019	0.00	0.00	30,455.72	1,657,772.90	0.00	-
2019-10-29	10000985	F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	537,400.37	1,688,228.62	0.00	00000400
2019-10-29	10000986	F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	275,894.40	2,239,627.59	0.00	-
2019-10-29	10000993	FGP. 2019- PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	12,000.00	2,227,627.59	0.00	00000401

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-29	10000994	FGP.-2019 PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	1,998.60	2,225,628.99	0.00	00000402
2019-10-29	10000996	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LAS DOS QUINCENAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	5,000.00	2,515,521.99	0.00	00000403
2019-10-29	10001011	TE.- 4291019 PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA: MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO.	0.00	0.00	145,000.00	2,626,208.04	0.00	-
2019-10-29	10001096	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SEGURIDAD PÚBLICA)	0.00	0.00	106,780.05	2,519,427.99	0.00	00000058
2019-10-29	10001097	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,200.00	0.00	1,658,972.90	0.00	-
2019-10-29	10001098	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	701.00	0.00	1,659,673.90	0.00	-
2019-10-30	10000649	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2019. REF 1301019	0.00	0.00	141,000.00	2,487,272.70	0.00	-
2019-10-30	10000697	TE.- 7301019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	0.00	0.00	4,200.00	2,548,655.70	0.00	-
2019-10-30	10000698	TE.- 6301019 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS	0.00	0.00	4,200.00	2,544,455.70	0.00	-
2019-10-30	10000719	TE.- 3301019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR AL JUZGADO DE DISTRITO Y JUICIOS PENALES FEDERALES PARA ENTREGA DE INFORMACION.	0.00	0.00	1,436.00	2,552,855.70	0.00	-
2019-10-30	10000723	TE.- 2301019 PAGO DE GASTOS DE VIATICOS PARA PRESENTARSE EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA SECRETARIA DE BIENESTAR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ENLACE FAIS Y PRODIM.	0.00	0.00	1,183.00	2,543,272.70	0.00	-
2019-10-30	10000740	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,581.78	0.00	3,697,131.88	0.00	-
2019-10-30	10000744	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,193.32	0.00	3,710,325.20	0.00	-
2019-10-30	10000754	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,205,277.40	0.00	3,692,550.10	0.00	-
2019-10-30	10000760	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,119.00	0.00	2,335,226.84	0.00	-
2019-10-30	10000766	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	175,101.73	0.00	2,425,328.57	0.00	-
2019-10-30	10000777	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	85,000.00	0.00	2,628,272.70	0.00	-
2019-10-30	10000777	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	85,000.00	2,250,226.84	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-30	10000794	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,200,000.00	0.00	2,854,490.90	0.00	-
2019-10-30	10000794	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,200,000.00	2,510,325.20	0.00	-
2019-10-30	10000812	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	184,217.36	0.00	2,519,425.20	0.00	-
2019-10-30	10000812	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	184,217.36	2,241,111.21	0.00	-
2019-10-30	10000825	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	184,217.36	2,326,107.84	0.00	-
2019-10-30	10000825	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	184,217.36	0.00	2,425,328.57	0.00	-
2019-10-30	10000928	PIM-2019 REPARACION DE UN TRANSFORMADOR DE 50 KVA MCA PROLEC CON NUM DE SERIE 027931 QUE SERA UTILIZADO PARA EL EJIDO LA ARENA. REF-2301019	0.00	0.00	25,000.00	2,829,490.90	0.00	-
2019-10-30	10000987	F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	256,942.20	2,562,943.30	0.00	-
2019-10-30	10000988	F.G.P. PAGO DE COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	8,651.60	2,554,291.70	0.00	-
2019-10-30	10000998	F.G.P. 2019 GASTOS A COMPROBAR DEL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,605.40	2,819,885.50	0.00	00000406
2019-10-30	10001100	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	5,817.00	0.00	1,654,490.90	0.00	-
2019-10-30	10001102	FAFM-2019 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019	0.00	0.00	83,348.72	2,426,976.48	0.00	-
2019-10-30	10001111	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	91,768.64	2,335,207.84	0.00	-
2019-10-30	10001115	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. ANICACION PEREZ MALPICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	7,000.00	2,512,425.20	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-30	10001117	FAFM-2019 DISPERSION DE NOMINA AL C. EDEL MENDOZA VELAZQUEZ CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DEL FONDO IV (OBRAS Y TESORERIA, COMSEP, PREVENCION DEL DELITO Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,100.00	2,510,325.20	0.00	-
2019-10-31	10000728	TE.- 1311019 PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA LONA IMPRESA CON DESCUENTOS DE PAGOS PREDIALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2019.	0.00	0.00	1,044.00	6,360,376.91	0.00	-
2019-10-31	10000732	TE.- 2311019 PAGO TOTAL DE POR LA ADQUISICION DE PRENDAS DE SEGURIDAD Y VESTUARIO PARA OTORGAR AL PERSONAL DE LIMPIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	83,482.83	6,276,894.08	0.00	-
2019-10-31	10000736	TE.- 3311019 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION DURANTE EL EVENTO DE FESTIVIDAD DE LA FIESTAS PATRIAS.	0.00	0.00	11,600.00	6,265,294.08	0.00	-
2019-10-31	10000742	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	6,099.18	0.00	6,261,149.00	0.00	-
2019-10-31	10000746	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	25,856.71	0.00	6,012,720.89	0.00	-
2019-10-31	10000748	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	242,328.93	0.00	6,255,049.82	0.00	-
2019-10-31	10000758	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7,719.30	0.00	4,226,889.22	0.00	-
2019-10-31	10000768	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,228,988.00	0.00	5,455,877.22	0.00	-
2019-10-31	10000770	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/10/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2,725,929.48	0.00	4,319,441.83	0.00	-
2019-10-31	10000778	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,271.91	4,219,169.92	0.00	-
2019-10-31	10000778	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,271.91	0.00	6,361,420.91	0.00	-
2019-10-31	10000790	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	316,312.31	1,788,518.85	0.00	-
2019-10-31	10000790	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	316,312.31	0.00	5,584,989.89	0.00	-
2019-10-31	10000792	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	181,376.88	1,607,141.97	0.00	-
2019-10-31	10000792	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	181,376.88	0.00	5,766,366.77	0.00	-
2019-10-31	10000795	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	100,000.00	5,986,864.18	0.00	-
2019-10-31	10000795	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	100,000.00	0.00	6,321,169.03	0.00	-
2019-10-31	10000796	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	13,629.62	1,593,512.35	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-10-31	10000817	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	184,217.36	2,104,831.16	0.00	-
2019-10-31	10000817	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	184,217.36	0.00	5,950,584.13	0.00	-
2019-10-31	10000818	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	136,280.05	2,289,048.52	0.00	-
2019-10-31	10000818	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	136,280.05	0.00	6,086,864.18	0.00	-
2019-10-31	10000895	FGP 2019 PAGO POR ACTUALIZACION DE PAGINA WEB REQUERIDA PARA LA SEGUNDA EVALUACION DEL SEVAC	0.00	0.00	15,957.45	6,305,211.58	0.00	-
2019-10-31	10000968	FISM-2019 PAGO POR LA RENTA DE CAMIONETAS PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2019	0.00	0.00	187,199.64	5,268,677.58	0.00	-
2019-10-31	10000975	FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. JOSE DANIEL VAZQUEZ CRUZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 21 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS OFICINAS DE BANOBRAS A ENTREGAR DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESTAMO AL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,883.00	6,224,935.03	0.00	-
2019-10-31	10000979	FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. MARCO ANTONIO GOMEZ RAMIREZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA HACER ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE	0.00	0.00	1,883.00	6,223,052.03	0.00	-
2019-10-31	10000983	FGP-2019. ASIGNACION DE VIATICOS AL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS LOS DIAS 07 DE OCTUBRE DE 2019 PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA A RECOGER HOJAS DE LIQUIDACION.REF-12311019	0.00	0.00	1,883.00	6,221,169.03	0.00	-
2019-10-31	10000989	FGP-2019 PAGO DE SONORIZACION DE EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	24,800.80	6,240,493.28	0.00	-
2019-10-31	10000995	FGP-2019 REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL.	0.00	0.00	13,675.25	6,226,818.03	0.00	-
2019-10-31	10001101	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,784.00	0.00	6,306,995.58	0.00	-
2019-11-01	11000012	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR LA ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS, SERVICIO DE COPIADO Y MANTENIMEINTO A IMPRESORA.	0.00	0.00	5,427.56	6,301,568.02	0.00	00000407
2019-11-01	11000936	FGP-2019 PAGO DE FAC-B4797 POR LA COMPRA DE INSUMOS QUE SERVIRAN EN EL AREA DE PRESIDENCIA DE JUAREZ CHIAPAS REF-3011119	0.00	0.00	31,914.90	6,316,990.64	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-01	11001040	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	47,337.52	0.00	6,348,905.54	0.00	-
2019-11-01	11001040	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	47,337.52	6,269,653.12	0.00	-
2019-11-01	11001142	FISM 2019.- TE.. 1011119 PAGO POR ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 3 UNIDADES MARCA TOYOTA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2019	0.00	0.00	124,799.76	6,144,853.36	0.00	-
2019-11-04	11000078	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MINI SPLIT UBICADOS EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,496.00	6,128,357.36	0.00	-
2019-11-04	11000082	TE.- 1041019 PAGO POR GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA RECOGER LA HOJA DE LIQUIDACION Y CONGRESO DEL ESTADO.	0.00	0.00	3,872.00	6,124,485.36	0.00	-
2019-11-04	11000086	TE.- 2041119 GASTO DE VIATICO POR ASISTIR A OSTUACAN CHIAPAS A LA JUNATA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	591.00	6,123,894.36	0.00	-
2019-11-04	11000090	TE.- 6041119 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	7,860.00	6,116,034.36	0.00	-
2019-11-04	11000094	TE.- 7041119 GASTOS DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	4,308.00	6,111,726.36	0.00	-
2019-11-04	11000098	TE.-11041119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD PIPA CON NUMERO ECONOMICO AP-18.	0.00	0.00	1,010.00	6,110,716.36	0.00	-
2019-11-04	11000888	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,882.00	0.00	6,113,598.36	0.00	-
2019-11-04	11000967	FGP-2019 PAGO DE FAC-2286 POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA SEDENA Y GUARDIA NACIONAL. REF-14041119	0.00	0.00	10,000.00	6,134,853.36	0.00	-
2019-11-04	11001053	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	257,553.73	5,856,044.63	0.00	-
2019-11-04	11001053	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	257,553.73	0.00	4,696,044.63	0.00	-
2019-11-04	11001065	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	1,160,000.00	4,696,044.63	0.00	-
2019-11-04	11001065	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	1,160,000.00	0.00	5,856,044.63	0.00	-
2019-11-04	11001066	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	1,160,000.00	0.00	7,294,853.36	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-04	11001066	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	1,160,000.00	4,696,044.63	0.00	-
2019-11-04	11001072	FGP-2019 ANTICIPO PARA LA LOGISTICA, COORDINACION Y PREPARACION DE EVENTO ARTISTICO PARA FERIA DE MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	1,160,000.00	6,134,853.36	0.00	-
2019-11-04	11001146	FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA AFAD1057 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	108,758.12	4,438,490.90	0.00	-
2019-11-04	11001148	FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA 147 POR LA COMPRA DE COBERTORES, EQUIPOS DE LIMPIEZA Y COLCHONETAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	86,950.00	4,609,094.63	0.00	-
2019-11-04	11001150	FAFM-2019 PAGO DEL 50% POR FINIQUITO DE LA FACTURA 149 POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	24,165.70	4,584,928.93	0.00	-
2019-11-04	11001153	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 155 POR LA COMPRA DE LAMINAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	37,679.91	4,547,249.02	0.00	-
2019-11-05	11000099	TE.- 2051119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	176,253.28	4,328,653.46	0.00	-
2019-11-05	11000103	TE.-5051119 GASTOS POR UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ POR ASISITIR A CURSO IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL IAIP.	0.00	0.00	1,122.00	4,327,531.46	0.00	-
2019-11-05	11000889	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 5 DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	1,332.00	0.00	4,475,165.74	0.00	-
2019-11-05	11000890	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	29,741.00	0.00	4,504,906.74	0.00	-
2019-11-05	11001054	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	45,957.61	0.00	4,742,002.24	0.00	-
2019-11-05	11001054	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	45,957.61	4,473,833.74	0.00	-
2019-11-05	11001067	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	176,253.28	0.00	4,872,297.91	0.00	-
2019-11-05	11001067	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	176,253.28	4,519,791.35	0.00	-
2019-11-05	11001068	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	176,253.28	4,696,044.63	0.00	-
2019-11-05	11001068	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	176,253.28	0.00	4,503,784.74	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-05	11001156	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA C 1212 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	45,957.61	4,696,044.63	0.00	-
2019-11-06	11000107	TE.- 5061119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES UTILIZADO EN CAMIONES VOLTEOS OP-11 Y OP-12	0.00	0.00	5,318.03	4,562,612.79	0.00	-
2019-11-06	11000111	TE.- 1061119 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE CONSTANCIAS PARA EL CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2019	0.00	0.00	4,640.00	4,557,972.79	0.00	-
2019-11-06	11000234	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	3,000.00	0.00	4,574,889.29	0.00	-
2019-11-06	11000235	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	1,000.00	0.00	4,575,889.29	0.00	-
2019-11-06	11000236	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO	0.00	1,000.00	0.00	4,576,889.29	0.00	-
2019-11-06	11000237	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	0.00	4,563,485.29	0.00	-
2019-11-06	11000238	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR	0.00	1,000.00	0.00	4,564,485.29	0.00	-
2019-11-06	11000239	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	358.00	0.00	4,564,843.29	0.00	-
2019-11-06	11000240	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EDEN VELASCO LOPES	0.00	2,500.00	0.00	4,567,343.29	0.00	-
2019-11-06	11000241	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOZA	0.00	546.00	0.00	4,567,889.29	0.00	-
2019-11-06	11000242	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO	0.00	4,000.00	0.00	4,571,889.29	0.00	-
2019-11-06	11000243	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO	0.00	312.50	0.00	4,558,285.29	0.00	-
2019-11-06	11000244	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	4,560,285.29	0.00	-
2019-11-06	11000245	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL	0.00	2,200.00	0.00	4,562,485.29	0.00	-
2019-11-06	11000246	DEPOSITO PARA LA CANCELACION DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	4,314,744.29	0.00	-
2019-11-06	11000891	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	5,616.00	0.00	4,582,505.29	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-06	11000892	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	30,239.00	0.00	4,612,744.29	0.00	-
2019-11-06	11000945	FGP-2019 PAGO DE FAC-4383 POR LA RENTA DE SERVIDOR LENOVO THINKSERVER TS 140, INTEL XENON QUE SE OCUPA EN TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019. REF-6061119	0.00	0.00	16,253.92	4,637,530.82	0.00	-
2019-11-06	11000958	FGP-2019 PAGO DE FAC-5560 POR LA RENTA DE UNA PIPA PARA DIVERSOS USOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019. REF-2061119	0.00	0.00	69,600.00	4,567,930.82	0.00	-
2019-11-06	11001029	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223.	0.00	0.00	100,000.00	4,512,744.29	0.00	-
2019-11-06	11001029	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223.	0.00	100,000.00	0.00	4,312,744.29	0.00	-
2019-11-06	11001030	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	0.00	300,000.00	4,212,744.29	0.00	-
2019-11-06	11001030	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	300,000.00	0.00	4,614,744.29	0.00	-
2019-11-06	11001041	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	150,000.00	0.00	4,653,784.74	0.00	-
2019-11-06	11001041	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	150,000.00	4,464,744.29	0.00	-
2019-11-07	11000115	TE.- 3071119 GASTOS DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA OFICINAS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA A ENTREGA DE REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	1,122.00	4,146,806.43	0.00	-
2019-11-07	11000119	TE.- 010711419 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS AISGNADOS PARA ASISTIR A INSTITUCIONES DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	2,620.00	4,144,186.43	0.00	-
2019-11-07	11000123	TE.-3071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO CHEVROLET C3500 HD PAQ. A NO. ECONOMICO SL-15 AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	0.00	0.00	6,000.00	4,138,186.43	0.00	-
2019-11-07	11000127	TE.- 02071119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A INSTANCAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	1,436.00	4,136,750.43	0.00	-
2019-11-07	11000163	TE.- 4199 PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	28,843.86	4,107,906.57	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-07	11000167	TE.- 1207111 PAGO POR LA ADQUISICION DE SUSTRATO DE COSMOPEAT PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO PARA EL SEMILLERO DE HORTALISAS DE TRASPATIO.	0.00	0.00	1,440.00	4,106,466.57	0.00	-
2019-11-07	11000171	TE.- 9071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP EL CUAL ES UTILIZADO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA LA MATANZA DE CERDOS.	0.00	0.00	4,253.20	4,102,213.37	0.00	-
2019-11-07	11000179	TE.- 1007111 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA SER UTILIZADO EN UNIDAD VEHICULAR CAMIONETA CHEVROLET GRIS MOD. 1990 PLACAS CX96798 EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	0.00	0.00	2,498.86	4,149,050.43	0.00	-
2019-11-07	11000183	TE.- 9071119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICOS PARA ASISTENCIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA REVICION DE EXPEDIENTES DEL PRODIM.	0.00	0.00	1,122.00	4,147,928.43	0.00	-
2019-11-07	11000894	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	1,165.00	0.00	4,142,722.29	0.00	-
2019-11-07	11000895	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	8,827.00	0.00	4,151,549.29	0.00	-
2019-11-07	11001031	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223.	0.00	79,201.67	0.00	4,302,126.86	0.00	-
2019-11-07	11001031	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638223.	0.00	0.00	79,201.67	4,141,557.29	0.00	-
2019-11-07	11001032	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	81,367.90	0.00	4,546,112.19	0.00	-
2019-11-07	11001032	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	0.00	81,367.90	4,220,758.96	0.00	-
2019-11-07	11001123	TE.- 8071119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ASILO	0.00	0.00	6,050.00	4,096,163.37	0.00	-
2019-11-07	11001124	TE.-. 8071119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA RIA. SANTA TERESA 1RA.	0.00	0.00	8,160.00	4,088,003.37	0.00	-
2019-11-07	11001138	HIDROCARBURO 2019.- TE.- 6071119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA LA CUAL ESTA TRABAJANDO EN MANTENIMIENTO DE CAMINO DE LA RIA. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	4,038.00	4,542,074.19	0.00	-
2019-11-07	11001141	HIDROCARBUROS TE.- 4071119 PAGO DE GASTOS DE OBRAS MUNICIPALES	0.00	0.00	319,149.00	4,222,925.19	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-08	11000016	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE SE ENCUENTRA FUMIGANDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	0.00	0.00	1,060.00	4,415,936.17	0.00	00000408
2019-11-08	11000046	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	13,689.02	4,402,247.15	0.00	00000409
2019-11-08	11000047	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMACHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	20,000.00	4,382,247.15	0.00	00000410
2019-11-08	11000052	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MAURICIO CAMANCHO PEDRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL	0.00	0.00	18,100.00	4,364,147.15	0.00	00000411
2019-11-08	11000062	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LOS IMPUESTOS PREDIALES RECAUDADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019.	0.00	0.00	8,060.00	4,088,969.85	0.00	00000077
2019-11-08	11000184	TE.- 5081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	56,760.50	4,289,981.03	0.00	-
2019-11-08	11000185	TE.- 6081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA UNIDADES VEHICULASRES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	91,940.00	4,198,041.03	0.00	-
2019-11-08	11000189	TE.- 6081119 PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE TABLOIDES PARA DAR A CONOCER LOS DESCUENTOS APLICADOS EN RECARGOS DE PREDIALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y PARTE DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	638.00	4,197,403.03	0.00	-
2019-11-08	11000195	TE.- 1108111 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN EL AREA DE TESORERIA Y POR EL APOYO PROPORCIONADO AL COBACH 42 POR PAGO DE SU INTERNET TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	3,480.00	4,193,923.03	0.00	-
2019-11-08	11000199	TE.- 1008111 PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERES Y TINTAS PARA IMPRESORAS	0.00	0.00	10,988.07	4,182,934.96	0.00	-
2019-11-08	11000203	TE.- 15081119 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS POR ASISITIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA TRAMITES OFICIALES.	0.00	0.00	3,872.00	4,179,062.96	0.00	-
2019-11-08	11000206	TE.- 14081119 PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH MODELO MP-4002 NO SERIE.- W524L900033 CORRRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	4,002.00	4,175,060.96	0.00	-
2019-11-08	11000256	TE.- 13081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE HERBICIDAS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	0.00	0.00	12,023.48	4,163,037.48	0.00	-
2019-11-08	11000262	TE.- 14081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL MILITAR DEL 37 BATALLON DE INFANTERIA QUE APOYA CON OPERATIVOS DE VIGILANCIA.	0.00	0.00	38,704.56	4,124,332.92	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-08	11000267	TE.- 1608111 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA UNIDAD VEHICULAR COMPACTADOR MODELO 2018 NO. ECONOMICO SL-18 AL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA.	0.00	0.00	3,706.20	4,120,626.72	0.00	-
2019-11-08	11000271	TE.- 16081119 PAGO DE GASTOS DE CINCO DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE BOCA DEL RIO VERACRUZ POR ASISTIR A REUNION CIENTIFICA-TECNOLOGICA FORESTAL Y AGROPECURIA.	0.00	0.00	7,392.50	4,346,741.53	0.00	-
2019-11-08	11000286	TE.- 12081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LOS CUALES FUERON PROPORCIONADO EN APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	13,839.43	4,106,787.29	0.00	-
2019-11-08	11000646	TE.- 11081119 PAGO POR LA ADQUISICION DE DE UNIFORMES PARA PERSONAL QUE INTEGRA LA ESCOLTA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	15,599.44	4,091,187.85	0.00	-
2019-11-08	11000896	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	3,309.00	0.00	4,094,496.85	0.00	-
2019-11-08	11000897	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,533.00	0.00	4,097,029.85	0.00	-
2019-11-08	11001055	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	26,253.00	4,062,716.85	0.00	-
2019-11-08	11001055	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	26,253.00	0.00	3,640,926.85	0.00	-
2019-11-08	11001056	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	51,803.56	4,010,913.29	0.00	-
2019-11-08	11001056	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	51,803.56	0.00	3,640,926.85	0.00	-
2019-11-08	11001063	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	26,253.00	0.00	4,114,256.37	0.00	-
2019-11-08	11001063	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	26,253.00	3,614,673.85	0.00	-
2019-11-08	11001069	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	400,000.00	3,610,913.29	0.00	-
2019-11-08	11001069	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	400,000.00	0.00	4,014,673.85	0.00	-
2019-11-08	11001070	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	400,000.00	0.00	4,514,256.37	0.00	-
2019-11-08	11001070	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	400,000.00	3,614,673.85	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-08	11001093	TE.- 2081119 PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DELAVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	0.00	0.00	10,013.12	4,354,134.03	0.00	-
2019-11-08	11001097	TE.- 1081119 PAGO POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACION DE LA DOCUMENTACION DEL AVANCE MENSUAL DE LA CUENTA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.	0.00	0.00	16,240.00	4,416,996.17	0.00	-
2019-11-08	11001122	TE.-1608119 PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA OBRA. MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	0.00	81,020.20	4,433,236.17	0.00	-
2019-11-08	11001143	FAFM-2019 PAGO DE PAPELERIA	0.00	0.00	19,490.00	3,591,423.29	0.00	-
2019-11-08	11001144	FAFM-2019 COMPRA DE TONNER	0.00	0.00	2,300.00	3,589,123.29	0.00	-
2019-11-11	11000058	APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO AL COBACH EMSAD 246 DEL EJ. NUEVO VOLCAN CHICHONAL PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL X ANIVERSARIO.	0.00	0.00	5,000.00	3,283,602.72	0.00	00000415
2019-11-11	11000281	TE.- 2111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE PVC, Y DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS AREAS DE TRABAJO.	0.00	0.00	12,150.51	3,288,602.72	0.00	-
2019-11-11	11000296	TE.- 4111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE AGUA EN GARRAFON PARA SU CONSUMO POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y EN APOYO A PERSONAL MILITAR.	0.00	0.00	2,868.00	3,434,903.85	0.00	-
2019-11-11	11000304	TE.- 6111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE BOTES Y TAMBOS DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO POR VIALIDAD Y EN MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES.	0.00	0.00	111,548.00	3,323,355.85	0.00	-
2019-11-11	11000323	TE.- 2111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y EL SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS, ROTULACION, MONTAJES, PARCHES Y ALINEACION.	0.00	0.00	9,938.20	3,313,417.65	0.00	-
2019-11-11	11000332	TE.- 3111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ATADES LOS CUALES FUERON PROPORCIONADOS EN APOYO A PERSONAS FALLECIDAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	6,960.00	3,304,500.61	0.00	-
2019-11-11	11000343	TE.- 3111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO.	0.00	0.00	3,747.38	3,300,753.23	0.00	-
2019-11-11	11000359	TE.- 4111119 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION EN EL EVENTO DEL PRIMER FORO CONTRA LAS ADICCIONES Y VIOLENCIA DE GENERO.	0.00	0.00	3,016.00	3,446,270.85	0.00	-
2019-11-11	11000364	TE.- 088924 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR APOYO BRINDADO A LA SUPERVISION ESCOLAR EN INMUEBLE RENTADO POR EL AYUNTAMIENTO Y UTILIZADO POR LA SUPERVISORIA.	0.00	0.00	254.00	3,446,016.85	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-11	11000368	TE.- 088924 PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR APOYO BRINDADO A LA SUPERVISION ESCOLAR EN INMUEBLE RENTADO POR EL AYUNTAMIENTO Y UTILIZADO POR LA SUPERVISORIA.	0.00	0.00	133.00	3,445,883.85	0.00	-
2019-11-11	11000372	TE.- 6111119 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	5,240.00	3,440,643.85	0.00	-
2019-11-11	11000376	TE.- 8111119 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	2,872.00	3,437,771.85	0.00	-
2019-11-11	11000382	TE.- 9111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	1,957.04	3,311,460.61	0.00	-
2019-11-11	11000898	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	1,706.00	0.00	3,531,084.85	0.00	-
2019-11-11	11000899	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	5,202.00	0.00	3,536,286.85	0.00	-
2019-11-11	11000981	FGP-2019 PAGO DE FAC-2720 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE PIROTECNIA QUE SE OCUPARA EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-1111119	0.00	0.00	31,915.00	3,359,170.15	0.00	-
2019-11-11	11000982	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	87,000.00	3,449,286.85	0.00	-
2019-11-11	11000982	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	87,000.00	0.00	3,446,170.15	0.00	-
2019-11-11	11001071	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	111,548.00	0.00	3,752,474.85	0.00	-
2019-11-11	11001071	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	111,548.00	3,529,378.85	0.00	-
2019-11-11	11001073	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	111,548.00	3,640,926.85	0.00	-
2019-11-11	11001073	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	111,548.00	0.00	3,391,085.15	0.00	-
2019-11-11	11001103	TE.- 4111119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE POZO PROGUNDO PARA LA SUBESTACION ELECTRICA.	0.00	0.00	4,065.57	3,279,537.15	0.00	-
2019-11-12	11000386	TE.- 1121119 PAGO POR GASTO DE MEDIO DIA DE VIATICO POR ASISTIR A JUNTA DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS.	0.00	0.00	591.00	3,445,579.15	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-12	11000392	TE.- 1121119 PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL Y APOYO AL COBACH PLANTEL 42	0.00	0.00	3,480.00	3,442,099.15	0.00	-
2019-11-13	11000068	APOYO ECONOMICO OTORGADO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 648 DE LA COL. EL TRIUNFO 2DA. SECCION. PARA PAGO DE FLETE POR ACARREO DE MOBILIARIO.	0.00	0.00	2,500.00	3,346,134.00	0.00	00000416
2019-11-13	11000397	TE.- 2131119 APOYO PROPORCIONADO A ZONA ESCOLAR CON LA RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	5,800.00	3,365,155.15	0.00	-
2019-11-13	11000466	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	13,775.15	3,351,380.00	0.00	00000417
2019-11-13	11000650	TE.- 1131119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION EL CUAL ES DADO EN APOYO A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASO RECURSO PARA CONSTRUCCION DE BOVEDA.	0.00	0.00	1,263.00	3,350,117.00	0.00	-
2019-11-13	11000654	TE.- 3131119 PAGO POR LA ADQUICION DE MATERIAL DE HERRERIA PARA CONSTRUCCION DE CARPA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	320.00	3,349,797.00	0.00	-
2019-11-13	11000658	TE.- 4131119 ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCION DE CARPA EN EL DEPTO. DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	1,163.00	3,348,634.00	0.00	-
2019-11-13	11000900	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,674.00	0.00	3,363,648.00	0.00	-
2019-11-13	11000901	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	5,218.00	0.00	3,368,866.00	0.00	-
2019-11-13	11000902	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	4,165.00	0.00	3,350,299.00	0.00	-
2019-11-13	11000903	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	10,675.00	0.00	3,360,974.00	0.00	-
2019-11-13	11001074	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	71,144.00	3,370,955.15	0.00	-
2019-11-13	11001074	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	71,144.00	0.00	3,442,099.15	0.00	-
2019-11-13	11001076	PAGO DEL 2% DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	71,144.00	3,370,955.15	0.00	-
2019-11-14	11000424	PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	496,634.73	2,856,246.24	0.00	00000413

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-14	11000621	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	9,000.00	3,355,477.97	0.00	00000414
2019-11-14	11000685	TE.- 1141119 GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN GABRIEL GRUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR.	0.00	0.00	10,223.03	3,366,775.97	0.00	-
2019-11-14	11000689	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE SEGURIDAD PUIBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	799.00	3,365,976.97	0.00	-
2019-11-14	11000693	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	1,499.00	3,364,477.97	0.00	-
2019-11-14	11000697	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	1,098.00	3,354,379.97	0.00	-
2019-11-14	11000701	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL UBICADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019	0.00	0.00	1,499.00	3,352,880.97	0.00	-
2019-11-14	11000904	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	3,439.00	0.00	3,372,305.00	0.00	-
2019-11-14	11000905	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	4,694.00	0.00	3,376,999.00	0.00	-
2019-11-14	11001042	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	388,326.73	0.00	3,750,207.70	0.00	-
2019-11-14	11001042	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	388,326.73	2,753,574.64	0.00	-
2019-11-14	11001043	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	117,308.00	0.00	3,867,515.70	0.00	-
2019-11-14	11001043	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638088 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	117,308.00	3,244,572.97	0.00	-
2019-11-14	11001044	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	505,634.73	0.00	3,361,880.97	0.00	-
2019-11-14	11001044	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	505,634.73	3,361,880.97	0.00	-
2019-11-14	11001057	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	102,671.60	0.00	3,464,552.57	0.00	-
2019-11-14	11001057	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	102,671.60	3,141,901.37	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-14	11001158	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCION DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	102,671.60	3,361,880.97	0.00	00000062
2019-11-15	11000425	TE.- 01PN2160943911 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	279,855.40	3,324,653.45	0.00	-
2019-11-15	11000426	TE.- 01PN2160966575 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	251,268.20	3,064,785.25	0.00	-
2019-11-15	11000427	TE.- 01PN2160971927 PAGO DEL COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	8,941.60	3,055,843.65	0.00	-
2019-11-15	11000705	TE.- 4151119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIPA	0.00	0.00	8,600.00	3,316,053.45	0.00	-
2019-11-15	11000755	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	141,000.00	2,914,843.65	0.00	-
2019-11-15	11000867	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	965,351.71	0.00	2,930,812.15	0.00	-
2019-11-15	11000873	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	37,656.10	0.00	2,902,904.93	0.00	-
2019-11-15	11000875	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 15/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	43,632.21	0.00	2,946,537.14	0.00	-
2019-11-15	11001038	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	81,288.31	2,865,248.83	0.00	-
2019-11-15	11001038	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	81,288.31	0.00	3,611,888.85	0.00	-
2019-11-15	11001045	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	599,788.39	2,265,460.44	0.00	-
2019-11-15	11001045	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	599,788.39	0.00	3,465,037.22	0.00	-
2019-11-15	11001046	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 0112638126.	0.00	300,000.00	0.00	3,053,574.64	0.00	-
2019-11-15	11001046	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 0112638150 A LA CUENTA NO. 0112638126.	0.00	0.00	300,000.00	1,965,460.44	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-15	11001047	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	65,563.32	2,865,248.83	0.00	-
2019-11-15	11001047	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	65,563.32	0.00	3,530,600.54	0.00	-
2019-11-15	11001058	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	188,325.81	2,865,248.83	0.00	-
2019-11-15	11001058	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	188,325.81	0.00	2,865,248.83	0.00	-
2019-11-15	11001106	TE.- 5151119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: REHABILITACION DE BAÑOS EN EL ASILO MUNICIPAL.	0.00	0.00	3,300.00	3,608,588.85	0.00	-
2019-11-15	11001111	TE.- 6151119 PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2019 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA RIA. SANTA TERESA 1RA.	0.00	0.00	4,080.00	3,604,508.85	0.00	-
2019-11-15	11001159	FAFM-2019 TRANSFERENCIA DE NOMINA AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	89,264.60	2,775,984.23	0.00	-
2019-11-15	11001160	FAFM-2019 TRANSFERENCIA DE NOMINA AL PERSONAL DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	91,271.21	2,684,713.02	0.00	-
2019-11-15	11001161	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	2,100.00	2,682,613.02	0.00	-
2019-11-15	11001162	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	5,690.00	2,676,923.02	0.00	-
2019-11-19	11000334	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	32,313.56	2,899,619.06	0.00	-
2019-11-19	11000337	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA 492 POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	10,393.60	2,889,225.46	0.00	-
2019-11-19	11000470	PAGO POR EL SERVICIO DE RENTA DE INMUEBLE EL CUAL SERA UTILIZADO DURANTE LOS DIAS DEL 09 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA REALIZACION DE EXPOCION DE ARTESANIAS Y PINTURAS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	5,000.00	2,909,843.65	0.00	00000418

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-19	11000709	TE.- 1191119 ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA DAR A LOS PARTICIPANTES EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.	0.00	0.00	3,000.00	2,906,843.65	0.00	-
2019-11-19	11000713	TE.- 1191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCION PARA EL CAMION INTERNATIONAL DEL AREA DE LIMPIA.	0.00	0.00	4,640.00	2,902,203.65	0.00	-
2019-11-19	11000717	TE.- 3191119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR A INTITUCIONES DE GOBIERNO POR CUESTIONES DE TRABAJO.	0.00	0.00	1,436.00	2,900,767.65	0.00	-
2019-11-19	11000721	TE.- 2191119 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PROPORCIONADO PARA ASISTIR A INSTITUCIONES POR GESTIONES DE TRABAJO.	0.00	0.00	2,620.00	2,898,147.65	0.00	-
2019-11-19	11000725	TE.- 3191119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALIMENTO DE ENGORDA PARA LAS GALLINAS PONEDORAS QUE SE TIENEN PARA LA PRODUCCION DE HUEVOS PARA LA ENCUVACION Y REPARTIR A LA CIUDADANIA DE ESCASOS RECURSO.	0.00	0.00	2,345.00	2,895,802.65	0.00	-
2019-11-19	11000906	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,436.00	0.00	2,874,153.62	0.00	-
2019-11-19	11000907	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	625.00	0.00	2,874,778.62	0.00	-
2019-11-19	11000908	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	27,426.00	0.00	2,902,204.62	0.00	-
2019-11-19	11000909	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	29,728.00	0.00	2,931,932.62	0.00	-
2019-11-19	11001116	TE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESC. TELESECUNDARIA 537 BENITO JUAREZ GARCIA, RIA. SANTA TERESA 1RA.	0.00	0.00	24,085.03	2,871,717.62	0.00	-
2019-11-20	11000309	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA NUMERO C1260 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	0.00	0.00	45,910.23	2,891,225.46	0.00	-
2019-11-20	11000319	FAFM-2019 PAGO DE LA FACTURA AFAD146 Y AFAD147 POR LA COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	8,739.01	2,882,486.45	0.00	-
2019-11-20	11000344	DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	2,891,225.46	0.00	-
2019-11-20	11000345	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL	0.00	2,200.00	0.00	2,683,864.95	0.00	-
2019-11-20	11000346	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. GUATAVO ADAN GUICHARD AGUILAR	0.00	1,000.00	0.00	2,684,864.95	0.00	-
2019-11-20	11000347	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,686,864.95	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-20	11000348	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO	0.00	4,000.00	0.00	2,690,864.95	0.00	-
2019-11-20	11000349	DEPOSITO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO OTORGADO AL C. SERGIO RAUL RAMIREZ SANGEADO	0.00	312.50	0.00	2,675,260.95	0.00	-
2019-11-20	11000350	DEPOSITO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA	0.00	546.00	0.00	2,675,806.95	0.00	-
2019-11-20	11000351	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL REALIZADO AL C. EDEN VELASCO LOPEZ	0.00	2,500.00	0.00	2,678,306.95	0.00	-
2019-11-20	11000352	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	358.00	0.00	2,678,664.95	0.00	-
2019-11-20	11000353	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO	0.00	1,000.00	0.00	2,679,664.95	0.00	-
2019-11-20	11000354	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	0.00	2,680,664.95	0.00	-
2019-11-20	11000355	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	1,000.00	0.00	2,681,664.95	0.00	-
2019-11-20	11000494	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	8,673.11	2,674,948.45	0.00	00000419
2019-11-20	11000730	TE.- 2201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA.	0.00	0.00	2,201.73	2,687,596.56	0.00	-
2019-11-20	11000734	TE.- 1201119 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A CAMION COMPACTADOR MOD. 2018 ASIGNADO A RECOLECCION DE BASURA SL-18	0.00	0.00	1,100.00	2,686,496.56	0.00	-
2019-11-20	11000738	TE.- 3201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN REALIZACION DE ARREGLOS NAVIDEÑOS Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS PARA LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	1,725.00	2,684,771.56	0.00	-
2019-11-20	11000742	TE.- 5201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ALAMBRONES PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	0.00	0.00	1,150.00	2,683,621.56	0.00	-
2019-11-20	11000743	TE.- 1201119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	0.00	34,800.00	2,694,776.22	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-20	11000743	TE.- 1201119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	34,800.00	0.00	2,831,476.20	0.00	-
2019-11-20	11000744	TE.- 7201119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	141,677.91	2,689,798.29	0.00	-
2019-11-20	11000960	PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE MINI SPLIT EN DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	5,100.02	2,796,676.20	0.00	00000420
2019-11-20	11001039	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	7,000.00	2,875,486.45	0.00	-
2019-11-20	11001039	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638177 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	7,000.00	0.00	2,701,776.22	0.00	-
2019-11-20	11001059	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	45,910.23	0.00	2,937,135.69	0.00	-
2019-11-20	11001059	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	45,910.23	2,829,576.22	0.00	-
2019-11-20	11001060	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	100,000.00	2,729,576.22	0.00	-
2019-11-20	11001060	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	100,000.00	0.00	2,829,576.22	0.00	-
2019-11-20	11001064	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	100,000.00	2,729,576.22	0.00	-
2019-11-20	11001064	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	100,000.00	0.00	2,801,776.22	0.00	-
2019-11-21	11000748	TE.- 7211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPAROY JUICIOS FEDERALES.	0.00	0.00	1,436.00	2,689,428.95	0.00	-
2019-11-21	11000752	TE.- 6211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	0.00	0.00	1,436.00	2,687,992.95	0.00	-
2019-11-21	11000762	TE.- 4211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	0.00	0.00	2,620.00	2,685,372.95	0.00	-
2019-11-21	11000763	TE.- 8211119 GASTOS A COMPROBAR DEL C. WENCESLAO DOMINGUEZ SANCHEZ	0.00	0.00	1,764.00	2,683,608.95	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-21	11000767	TE.- 9211119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, AL FORO EN CONMEMORACION AL DIA NACIONAL CONTRA EL USO NOCIVO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	0.00	0.00	1,183.00	2,682,425.95	0.00	-
2019-11-21	11000771	TE.- 8211119 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO PARA ASISTIR AL FORO BUENAS PRACTICAS RETOS Y PERSPECTIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTOS DE LAS SIPINNAS MUNICIPALES.	0.00	0.00	422.00	2,682,003.95	0.00	-
2019-11-21	11000910	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,016.00	0.00	2,618,019.95	0.00	-
2019-11-21	11000911	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	4,993.00	0.00	2,623,012.95	0.00	-
2019-11-21	11001077	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	66,000.00	0.00	2,588,503.95	0.00	-
2019-11-21	11001077	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	66,000.00	2,616,003.95	0.00	-
2019-11-21	11001083	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774968 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	74,000.00	0.00	2,662,503.95	0.00	-
2019-11-21	11001083	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774968 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	74,000.00	2,529,512.95	0.00	-
2019-11-21	11001084	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774548 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	19,500.00	0.00	2,682,003.95	0.00	-
2019-11-21	11001084	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 1044774548 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	19,500.00	2,603,512.95	0.00	-
2019-11-21	11001119	TE.- PAGO DE ANTICIPO POR LOS SERVICIOS DE ESTUDIOS ACTUARIALES DE LOS PASIVOS LABORALES DEL TOTAL DE LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	159,500.00	2,522,503.95	0.00	-
2019-11-22	11000625	PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FERIA DEL EJIDO NUEVO VOLCAN CHICHONAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	34,800.00	2,470,935.94	0.00	00000421
2019-11-22	11000629	PAGO POR RENTA DE PLANTA ELECTRICA PARA SER UTILIZADO EN EL EVENTO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.	0.00	0.00	10,000.00	2,460,935.94	0.00	00000422
2019-11-22	11000637	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR CONTINGENCIAS DE INUNDACION EL DIA 25 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	17,475.83	2,443,460.11	0.00	00000424
2019-11-22	11000772	TE.- 2221119 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD VEHICULAR CHEVROLET SILVERADO 3500 PLACAS CW-40566	0.00	0.00	2,668.00	2,544,973.95	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-22	11000912	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,222.00	0.00	2,531,734.95	0.00	-
2019-11-22	11000913	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	15,907.00	0.00	2,547,641.95	0.00	-
2019-11-22	11000969	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL DURANTE REUNIONES DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	31,915.00	2,513,058.95	0.00	00000423
2019-11-22	11000983	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	7,000.00	2,540,641.95	0.00	-
2019-11-22	11000983	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,000.00	0.00	2,547,641.95	0.00	-
2019-11-22	11001129	TE.- 1221119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO EN EL ASILO	0.00	0.00	7,323.01	2,505,735.94	0.00	-
2019-11-25	11000605	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	9,735.00	2,423,725.11	0.00	00000412
2019-11-25	11000641	APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE PARA DECORACION CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	10,000.00	2,433,460.11	0.00	00000425
2019-11-25	11000775	TE.- 4251119 SUBSIDIO COMPLEMENTARIO ASIGNADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS DURANTE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	26,000.00	2,397,725.11	0.00	-
2019-11-25	11000776	TE.- 3251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO., 1040507506	0.00	4,000.00	0.00	2,401,725.11	0.00	-
2019-11-25	11000776	TE.- 3251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044773868 A LA CUENTA NO., 1040507506	0.00	0.00	4,000.00	2,407,152.11	0.00	-
2019-11-25	11000777	TE.- 2251119TRASPADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044774548 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	8,000.00	0.00	2,409,725.11	0.00	-
2019-11-25	11000777	TE.- 2251119TRASPADO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1044774548 A LA CUENTA NO, 1040507506	0.00	0.00	8,000.00	2,411,152.11	0.00	-
2019-11-25	11000778	TE.- 1251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	18,000.00	0.00	2,427,725.11	0.00	-
2019-11-25	11000778	TE.- 1251119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	18,000.00	2,419,152.11	0.00	-
2019-11-25	11000782	TE.- 1251119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DAR EN DONACION A FAMILIARES DE PERSONA FALLECIDA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO.	0.00	0.00	1,338.00	2,426,387.11	0.00	-
2019-11-25	11000786	TE.- 2251119 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA LA REALIZACION DE ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO EN LA DIRECCION DE JUECES MUNICIPALES.	0.00	0.00	1,183.00	2,425,204.11	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-25	11000885	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/11/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO	0.00	2,400.00	0.00	2,437,152.11	0.00	-
2019-11-25	11000914	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	3,710.00	0.00	2,428,914.11	0.00	-
2019-11-25	11000915	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	5,838.00	0.00	2,434,752.11	0.00	-
2019-11-26	11000787	TE.- 1261119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA 1040507506	0.00	0.00	10,000.00	2,963,206.11	0.00	-
2019-11-26	11000787	TE.- 1261119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1037654062 A LA CUENTA 1040507506	0.00	10,000.00	0.00	2,993,958.11	0.00	-
2019-11-26	11000791	TE.- 1261119 PAGO DE VIATICOS REALIZADOS POR GESTIONES DE PROYECTOS Y TRABAJOS	0.00	0.00	3,802.00	2,990,156.11	0.00	-
2019-11-26	11000795	TE.- 2261119 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	2,957.00	2,987,199.11	0.00	-
2019-11-26	11000799	TE.- 4261119 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A DEPENDENCIA DE GOBIERNO POR TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	1,943.00	2,985,256.11	0.00	-
2019-11-26	11000804	TE.- 5261119 GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE EDUCACION POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	0.00	422.00	2,984,834.11	0.00	-
2019-11-26	11000808	TE.- 7261119 GASTOS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE ACTAS DE CABILDO A LA DIRRECCION DE JUECES MUNICIPALES.	0.00	0.00	591.00	2,984,243.11	0.00	-
2019-11-26	11000809	TE.-9261119 PAGO DE ANTICIPO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DURANTE LOS EVENTOS DE CEMBRINA	0.00	0.00	35,000.00	2,949,243.11	0.00	-
2019-11-26	11000813	TE.- 8261119 PAGO POR LA ADQUISICION DE ARCONES NAVIDEÑOS PARA OBSEQUIOS EN EVENTO DE CEMBRINA.	0.00	0.00	167,040.00	2,773,563.11	0.00	-
2019-11-26	11000857	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 26/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,054,474.00	0.00	2,972,586.11	0.00	-
2019-11-26	11000916	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	886.00	0.00	2,965,290.11	0.00	-
2019-11-26	11000917	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	18,668.00	0.00	2,983,958.11	0.00	-
2019-11-26	11000972	SUBSIDIO PROPORCIONADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS DE PAGOS DE INSTRUCTOR DE MODELAJE Y FOTOGRAFIA A CANDIDATAS A REYNA DE LA FERIA DE JUAREZ 2019	0.00	0.00	8,640.00	2,940,603.11	0.00	00000426
2019-11-26	11001033	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	0.00	152,000.00	2,255,152.11	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-26	11001033	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 1044774968.	0.00	152,000.00	0.00	2,973,206.11	0.00	-
2019-11-26	11001034	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	337,040.00	0.00	2,744,192.11	0.00	-
2019-11-26	11001034	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	337,040.00	1,918,112.11	0.00	-
2019-11-26	11001048	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	337,040.00	0.00	3,110,603.11	0.00	-
2019-11-26	11001048	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	337,040.00	2,407,152.11	0.00	-
2019-11-26	11001078	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 E NOVIEMBRE DE 2019	0.00	1,198.00	0.00	2,964,404.11	0.00	-
2019-11-26	11001136	GA 2019.- TE.- 1261119 PAGO POR EL SERVICIO DE RECEPCION DE DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	58,000.00	2,914,586.11	0.00	-
2019-11-26	11001137	TE.- 2261119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO EN LA RIA. MIGUEL HIDALGO	0.00	0.00	93,380.00	2,821,206.11	0.00	-
2019-11-27	11000817	TE.- 4271119 PAGO POR EL SERVICIO DE COBERTURA DE LOS EVENTOS DE LA FERIA DE JUAREZ 2019, BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION.	0.00	0.00	15,080.00	3,163,929.11	0.00	-
2019-11-27	11000820	TE.-2271119 SUBSIDIO PROPORCIONADO AL DIF MUNICIPAL PARA GASTOS EN EVENTO DE FERIA 2019	0.00	0.00	2,000.00	3,161,929.11	0.00	-
2019-11-27	11000918	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	2,835.00	0.00	3,164,764.11	0.00	-
2019-11-27	11000919	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	14,465.00	0.00	3,179,229.11	0.00	-
2019-11-27	11001013	PAGO POR MULTA NO. 156/F/2011, OFICIO NO. 1137/2/F/2019 IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO.	0.00	0.00	4,594.00	2,971,009.11	0.00	00000429
2019-11-27	11001035	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	0.00	508,000.00	2,671,229.11	0.00	-
2019-11-27	11001035	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638223 A LA CUENTA NO. 0112638150.	0.00	508,000.00	0.00	2,671,229.11	0.00	-
2019-11-27	11001049	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	508,000.00	0.00	3,179,009.11	0.00	-
2019-11-27	11001049	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	508,000.00	2,163,229.11	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-27	11001051	FGP-2019 ANTICIPO POR LA RENTA DE DOMO EXSTRUCTURAL, FORRADO DE LUJO CON LUCES AL CENTRO DEL CABALLETE DE 10MTS X 30MTS RENTA DE AUDIO, CON ESCENARIO, LUCES MICROFONIA .	0.00	0.00	135,000.00	2,975,603.11	0.00	-
2019-11-27	11001075	FGP-2019 PAGO POR AMENIZACION MUSICAL DEL ARTISTA REYLI BARBA EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	300,000.00	2,671,009.11	0.00	-
2019-11-28	11000824	TE.- 1281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP, PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL PARA MATANZA DE CERDOS.	0.00	0.00	3,005.39	2,668,223.72	0.00	-
2019-11-28	11000834	TE.- 2281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP UTILIZADO EN CAMIONETA CHEVROLET 1990 PLACA CX96798 EN EL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	0.00	0.00	3,181.89	2,665,041.83	0.00	-
2019-11-28	11000846	TE.- 7281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE NITROGENO LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN TERMOS PARA CONSERVACION DE SEMEN PARA ENSEMINACION EN APOYO A PRODUCTORES.	0.00	0.00	900.00	2,664,141.83	0.00	-
2019-11-28	11000850	TE.- 9281119 PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE REUNION DE TRABAJO REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,946.00	2,661,195.83	0.00	-
2019-11-28	11000854	TE.- 4281119 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INTITUCIONES DE GOBIERNO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	1,943.00	2,659,252.83	0.00	-
2019-11-28	11000855	TE.- 1281119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 1044773868	0.00	6,053.00	0.00	2,677,282.11	0.00	-
2019-11-28	11000855	TE.- 1281119 TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO. 1040507506 A LA CUENTA NO. 1044773868	0.00	0.00	6,053.00	2,653,199.83	0.00	-
2019-11-28	11000973	COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	532,163.28	2,101,362.92	0.00	00000427
2019-11-28	11001009	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECUROS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	13,000.00	2,633,526.20	0.00	00000428
2019-11-28	11001014	PAGO POR LA ADQUISICION DE GAS LP PARA UNIDAD VEHICULAR DE LIMPIA Y PARA CAMION PIPA.	0.00	0.00	3,660.13	2,646,526.20	0.00	-
2019-11-28	11001088	TE.- 9281119 PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA OBRA. REHABILITACION DE PASO EN EL CAMINO LA RAYA MARIA AGUILERA ORANTES -HUAPAQUE 1RA. SECC.	0.00	0.00	3,013.50	2,650,186.33	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-28	11001140	FISM 2019.- TE. 9281119 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA QUE ESTA TRABAJANDO EN LA OBRA MANTENIMIENTO DE 8.20 KM DE CAMINO CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS EN LA RIA. SANTA TERESA 1RA.	0.00	0.00	6,053.00	2,671,229.11	0.00	-
2019-11-29	11000758	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	141,000.00	2,653,773.20	0.00	-
2019-11-29	11000859	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	4,581.78	0.00	5,027,970.24	0.00	-
2019-11-29	11000861	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	13,405.31	0.00	5,041,375.55	0.00	-
2019-11-29	11000863	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	22,812.05	0.00	5,064,187.60	0.00	-
2019-11-29	11000865	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	188,344.02	0.00	5,252,531.62	0.00	-
2019-11-29	11000869	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,221,420.11	0.00	5,023,388.46	0.00	-
2019-11-29	11000871	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	9,119.00	0.00	3,443,707.68	0.00	-
2019-11-29	11000877	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	166,555.56	0.00	3,610,263.24	0.00	-
2019-11-29	11000879	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1,228,988.00	0.00	3,434,588.68	0.00	-
2019-11-29	11000920	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	382.00	0.00	2,654,155.20	0.00	-
2019-11-29	11000921	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	628.00	0.00	2,654,783.20	0.00	-
2019-11-29	11000922	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	1,065.00	0.00	2,655,848.20	0.00	-
2019-11-29	11000923	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	12,455.00	0.00	2,668,303.20	0.00	-
2019-11-29	11000974	COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	283,847.90	1,817,515.02	0.00	-
2019-11-29	11000978	TE.- 01PN2160958903 COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	242,605.45	1,574,909.57	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-29	11000980	TE.- 01PN2160936997 COMPLEMENTO DE SUELDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	9,312.60	1,565,596.97	0.00	-
2019-11-29	11001050	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	686,163.28	0.00	2,794,773.20	0.00	-
2019-11-29	11001050	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	686,163.28	4,566,368.34	0.00	-
2019-11-29	11001052	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	543,012.95	0.00	2,108,609.92	0.00	-
2019-11-29	11001052	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638150 A LA CUENTA NO. 1040507506.	0.00	0.00	543,012.95	4,023,355.39	0.00	-
2019-11-29	11001061	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	103,004.53	2,395,600.68	0.00	-
2019-11-29	11001061	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	103,004.53	0.00	3,611,968.35	0.00	-
2019-11-29	11001062	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	0.00	190,000.00	2,205,600.68	0.00	-
2019-11-29	11001062	TRASPASO DE CUENTA A CUENTA DE LA CUENTA NO, 0112638126 A LA CUENTA NO. 1044774548.	0.00	190,000.00	0.00	3,801,968.35	0.00	-
2019-11-29	11001164	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCION DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	101,299.42	3,508,963.82	0.00	00000063
2019-11-29	11001166	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCION DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP)	0.00	0.00	71,828.36	2,596,474.84	0.00	-
2019-11-29	11001167	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCION DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	90,974.63	2,505,500.21	0.00	-
2019-11-29	11001168	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCION DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	2,100.00	2,503,400.21	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-11-29	11001169	FAFM-2019 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO DE LOS PROGRAMAS DEL FAFM (OBRAS Y TESORERIA, SEGURIDAD PUBLICA, COORDINADOR DE PREVENCIÓN DELITO Y EL SECRETARIO DEL COMSEP) CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	4,795.00	2,498,605.21	0.00	-
2019-11-30	11000927	TE.- 2301119 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA INVENTARIO.	0.00	0.00	339.00	4,014,439.81	0.00	-
2019-11-30	11000933	TE.- 1301119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA LOS LOCALES DE EXPOSICION EN LA FERIA DE JUAREZ 2019	0.00	0.00	3,768.43	4,010,671.38	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	3.43	0.00	4,023,358.82	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	10.69	0.00	4,023,369.51	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.11	0.00	4,023,369.62	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	0.20	0.00	4,023,369.82	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	1.08	0.00	4,023,370.90	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	7.26	0.00	4,023,378.16	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	5.18	0.00	4,023,383.34	0.00	-
2019-11-30	11001037	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/11/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO	0.00	2.32	0.00	4,023,385.66	0.00	-
2019-11-30	11001082	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO A LA CUENTA NO. 1037654062 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	20.88	4,023,364.78	0.00	-
2019-11-30	11001087	TE.- 2301119 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	0.00	8,585.97	4,014,778.81	0.00	-
2019-11-30	11001133	COMISIONES BANCARIAS COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 1040507506 EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	723.84	4,009,947.54	0.00	-
2019-12-01	12000419	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	0.22	0.00	4,049,947.76	0.00	-
2019-12-01	12000419	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES	0.00	-0.22	0.00	4,049,947.54	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-01	12000789	IP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO DEL TESORERO MUNICIPAL CP. ANTONIO MORALES RABELO DEPOSITO REALIZADO EL DIA 07-02-2019	0.00	40,000.00	0.00	4,049,947.54	0.00	-
2019-12-01	12001085	FISM-2019 PAGO DE LA FACTURA 31 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION II (DOS) Y FINIQUITO DE LA OBRA AS003 LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE DRENAJE PLUVIAL ARROYO SAN LUIS	0.00	0.00	1,261,468.74	2,788,478.80	0.00	-
2019-12-02	12000005	PAGO DE SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	1,000.00	2,793,708.80	0.00	00000430
2019-12-02	12000039	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELOS, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	12,704.50	2,781,004.30	0.00	00000431
2019-12-02	12000126	TE.-3021219 PAGO POR EL SERVICIO DE EVENTO DE LUCHA LIBRE DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	34,800.00	2,730,588.30	0.00	-
2019-12-02	12000130	TE.- 1021219 PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE LONA LA CUAL SERA UTILIZADO POR PROTECCION CIVIL SOBRE OPERATIVO DE SEGURIDAD Y PROTECCION GUADALUPE-REYES.	0.00	0.00	417.60	2,730,170.70	0.00	-
2019-12-02	12000134	TE.- 6021219 PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA SEMERGIBLE EN APOYO A LA LOCALIDAD MUNDO NUEVO.	0.00	0.00	4,284.96	2,725,885.74	0.00	-
2019-12-02	12000135	TE.- 9021219 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	122,230.28	2,603,655.46	0.00	-
2019-12-02	12000138	PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	5,220.00	2,598,435.46	0.00	-
2019-12-02	12000142	TE.- 1021219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A INSTANCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE PROYECTOS.	0.00	0.00	5,240.00	2,775,764.30	0.00	-
2019-12-02	12000147	TE.- 2021219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS A INSTANCIAS DE GOBIERNO POR GESTIONES DE PROYECTOS.	0.00	0.00	2,872.00	2,772,892.30	0.00	-
2019-12-02	12000151	TE.- 4021219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES DE DEMANDAS LABORALES Y JUICIO MERCANTIL.	0.00	0.00	1,436.00	2,771,456.30	0.00	-
2019-12-02	12000155	TE.- 5021219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.	0.00	0.00	1,436.00	2,770,020.30	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-02	12000159	TE.- 6021219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.	0.00	0.00	422.00	2,769,598.30	0.00	-
2019-12-02	12000163	TE.- 9021219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.	0.00	0.00	1,183.00	2,768,415.30	0.00	-
2019-12-02	12000167	TE.- 8021219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.	0.00	0.00	2,027.00	2,766,388.30	0.00	-
2019-12-02	12000171	TE.- 9021219 PAGO DE GASTOS DE VIATICO POR TRASLADO DE UN PACIENTE A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	1,000.00	2,765,388.30	0.00	-
2019-12-02	12000384	DEPOSITO REALIZADO PARA CANCELACION PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL OFICIAL MAYOR	0.00	1,000.00	0.00	2,608,539.46	0.00	-
2019-12-02	12000385	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	0.00	2,609,539.46	0.00	-
2019-12-02	12000386	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO	0.00	1,000.00	0.00	2,610,539.46	0.00	-
2019-12-02	12000387	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	358.00	0.00	2,598,793.46	0.00	-
2019-12-02	12000388	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL	0.00	546.00	0.00	2,599,339.46	0.00	-
2019-12-02	12000389	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. PORFIRIO MORENO MONTERO	0.00	4,000.00	0.00	2,603,339.46	0.00	-
2019-12-02	12000390	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,605,339.46	0.00	-
2019-12-02	12000391	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL	0.00	2,200.00	0.00	2,607,539.46	0.00	-
2019-12-02	12000392	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	2,790,478.80	0.00	-
2019-12-02	12000639	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,230.00	0.00	2,521,321.43	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-02	12000677	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	80,389.86	0.00	2,870,868.66	0.00	-
2019-12-02	12000677	TRASPASOS ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	80,389.86	2,790,478.80	0.00	-
2019-12-02	12000706	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	221,387.37	2,569,091.43	0.00	-
2019-12-02	12000706	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	221,387.37	0.00	2,794,708.80	0.00	-
2019-12-02	12000723	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	0.00	52,000.00	2,517,091.43	0.00	-
2019-12-02	12000723	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	52,000.00	0.00	2,573,321.43	0.00	-
2019-12-03	12000042	PAGO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	0.00	0.00	1,523.00	2,364,761.40	0.00	00000432
2019-12-03	12000116	PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LOS INGRESOS PREDIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	20,163.50	2,520,992.01	0.00	00000078
2019-12-03	12000172	TE.- 5031219 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL, OFICIAL MAYOR	0.00	0.00	9,135.06	2,601,404.40	0.00	-
2019-12-03	12000203	TE.- 1031219 PAGO POR EL SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL CON LA PRESENTACION DE REYLI BARBA EN EL MARCO DE LA FERIA BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019.	0.00	0.00	198,000.00	2,403,404.40	0.00	-
2019-12-03	12000207	TE.- 5031219 PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE DEL GRUPO ASTRO BOY ENEL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION DE LA REYNA DE LA FERIA JUAREZ 2019.	0.00	0.00	23,200.00	2,380,204.40	0.00	-
2019-12-03	12000211	TE.- 02031219 PAGO POR EL SERVICIO DE SONORIZACION DURANTE EL EVENTO DE DESFILE DE CARROS ALEGORICOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA BIENESTAR, CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019	0.00	0.00	13,920.00	2,366,284.40	0.00	-
2019-12-03	12000705	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	176,394.11	0.00	2,541,155.51	0.00	-
2019-12-03	12000705	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	176,394.11	2,344,597.90	0.00	-
2019-12-04	12000046	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO PLATAFORMA EL CUAL ES UTILIZADO PARA EL DESFILE DE CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	23,200.00	2,314,200.90	0.00	00000433
2019-12-04	12000050	PAGO POR LA ADQUISICION DE ADORNOS LOS CUALES SON UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LOS CARROS ALEGORICOS CON MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	9,700.01	2,304,500.89	0.00	00000434
2019-12-04	12000068	GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,851.50	2,296,649.39	0.00	00000435

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
 Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-04	12000215	TE.- 2041219 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN REPARACION DE TARIMAS Y RAMADO DE MAMPARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FERIA BIENESTAR CULTURA Y TRADICION JUAREZ 2019.	0.00	0.00	7,294.98	2,289,354.41	0.00	-
2019-12-04	12000219	TE.- 4041219 PAGO POR LA ADQUISICION DE POLLITOS PARA DAR EN APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0.00	0.00	13,500.00	2,275,854.41	0.00	-
2019-12-04	12000223	PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACIONES DE LA EXPO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019.	0.00	0.00	2,103.00	2,273,751.41	0.00	-
2019-12-04	12000406	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO SUELDO DEL C. LISANDRO PEREZ CRUZ AGENTE MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	2,273,770.90	0.00	-
2019-12-04	12000407	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL SUELDO DEL C.HOMERO LOPEZ CORTAZAR PENSIONADO	0.00	1,550.00	0.00	2,275,320.90	0.00	-
2019-12-04	12000408	DEPOSITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL SUELDO DEL C. LISANDRO PEREZ CRUZ, AGENTE MUNICIPAL	0.00	1,000.00	0.00	2,276,320.90	0.00	-
2019-12-04	12000409	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL SULEDO DE LA C. DEVORA MARTINEZ PENSIONADA	0.00	25.00	0.00	2,276,345.90	0.00	-
2019-12-04	12000410	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA.	0.00	2,000.00	0.00	2,267,140.90	0.00	-
2019-12-04	12000411	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA.	0.00	2,000.00	0.00	2,269,140.90	0.00	-
2019-12-04	12000412	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL SUELDO DE LA C. DEVORA MARTINES PENSIONADA	0.00	15.00	0.00	2,269,155.90	0.00	-
2019-12-04	12000413	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DEL C. ALFONSO PALMA PERSONAL DE LISTA DE RAYA.	0.00	2,000.00	0.00	2,271,155.90	0.00	-
2019-12-04	12000414	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DEL C. RAFAEL GOMEZ BARBA ASISTENCIA A LA SALUD	0.00	1,600.00	0.00	2,272,755.90	0.00	-
2019-12-04	12000415	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL SUELDO DE LA C. DEVORA MARTINEZ PENSIONADA	0.00	15.00	0.00	2,272,770.90	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-04	12000640	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PROPIOS DEL DIA 4 DE DICIMBRE DE 2019	0.00	2,112.00	0.00	2,289,709.90	0.00	-
2019-12-04	12000641	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	608.00	0.00	2,290,317.90	0.00	-
2019-12-04	12000642	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,270.00	0.00	2,291,587.90	0.00	-
2019-12-04	12000643	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	18,553.00	0.00	2,310,140.90	0.00	-
2019-12-04	12000693	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	57,000.00	0.00	2,401,597.90	0.00	-
2019-12-04	12000693	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	57,000.00	2,287,597.90	0.00	-
2019-12-04	12000707	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	57,000.00	2,344,597.90	0.00	-
2019-12-04	12000707	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	57,000.00	0.00	2,333,345.90	0.00	-
2019-12-04	12000972	FGP-2019 ANTICIPO POR LA RENTA DE 4 PANTALLAS GIGANTES, 2 PLANTAS DE LUZ, LOS DIAS 7 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA FERIA JUAREZ 2019. FAC-A-875	0.00	0.00	45,000.00	2,265,140.90	0.00	-
2019-12-04	12000981	FGP-2019 REINTEGRO DE NOMINA DEL C. JOSE ALFREDO RGZ EMETERIO.	0.00	4,055.00	0.00	2,337,400.90	0.00	-
2019-12-05	12000226	TE.- 01PN2160950255 PAGO DE SUELDO A PERSONAL DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	2,027.00	2,271,724.41	0.00	-
2019-12-05	12000230	TE.- 1051219 PAGO DE GASTO DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE HACIENDA PARA RECEPCION DE HOJA DE LIQUIDACION Y AL ASE PARA SEGUIMIENTO DE AUDITORIA 2018.	0.00	0.00	3,872.00	2,267,852.41	0.00	-
2019-12-05	12000234	TE.- 3051219 GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA EL CURSO TALLER SOBRE MANEJO DEL SIAHM 2020.	0.00	0.00	1,183.00	2,266,669.41	0.00	-
2019-12-05	12000239	TE.- 2051219 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	0.00	0.00	2,620.00	2,264,049.41	0.00	-
2019-12-05	12000243	TE.- 4051219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO DEL SECRETARIO PARTICULARA QUIEN ACOMPAÑO AL PRESIDENTE A INSTITUCIONES DE GOBIERNO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ.	0.00	0.00	1,436.00	2,262,613.41	0.00	-
2019-12-05	12000253	TE.- 9051219 GASTOS POR SERVICIO DE ARENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SONIDOS PARA EL EVENTO DEL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	6,500.00	2,256,113.41	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-05	12000254	TE.- 6051219 GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN GABRIEL GUICHJARD VIDAL, OFICIAL MAYOR.	0.00	0.00	5,788.46	2,250,324.95	0.00	-
2019-12-05	12000286	TE.- 2051219 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO Y BOTAS PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	11,378.00	2,238,946.95	0.00	-
2019-12-05	12000644	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,615.00	0.00	2,267,561.95	0.00	-
2019-12-05	12000645	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	8,312.00	0.00	2,275,873.95	0.00	-
2019-12-05	12000724	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	27,000.00	0.00	2,265,946.95	0.00	-
2019-12-05	12000724	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	0.00	27,000.00	2,248,873.95	0.00	-
2019-12-06	12000291	TE.- 1061219 PAGO DE GASTOS DE MEDIO DIA DE VIATICO PARA ASISITIR A TAPILULA CHIAPAS A JUNTA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	591.00	2,259,560.95	0.00	-
2019-12-06	12000295	TE.- 2061219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ENTREGA DE REPORTES DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	1,122.00	2,258,438.95	0.00	-
2019-12-06	12000299	TE.- 4061219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DEL JUZGADO DE DISTRITO EN AMPAROS Y PROCESOS PENALES.	0.00	0.00	1,436.00	2,257,002.95	0.00	-
2019-12-06	12000303	TE.- 6061219 PAGO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERRES PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	0.00	0.00	1,436.00	2,255,566.95	0.00	-
2019-12-06	12000307	TE.- 5061219 PAGO DE GASTO DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS.	0.00	0.00	2,620.00	2,252,946.95	0.00	-
2019-12-06	12000311	TE.- 2061321 PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LOCALES Y ESTANTES PARA LA FERIA DE JUAREZ, 2019	0.00	0.00	25,141.64	2,227,805.31	0.00	-
2019-12-06	12000646	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	510.00	0.00	2,192,383.95	0.00	-
2019-12-06	12000647	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	12,222.00	0.00	2,204,605.95	0.00	-
2019-12-06	12000678	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	57,000.00	0.00	2,248,873.95	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-06	12000678	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	57,000.00	2,191,873.95	0.00	-
2019-12-06	12000708	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	57,000.00	2,191,873.95	0.00	-
2019-12-06	12000708	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	57,000.00	0.00	2,261,605.95	0.00	-
2019-12-06	12001186	FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE 2019 .	0.00	0.00	1,454.00	2,260,151.95	0.00	-
2019-12-09	12000072	PAGO DE MULTA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DEL TRABAJO BUROCRATICO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE 1094/B/2012.	0.00	0.00	8,819.00	2,218,986.31	0.00	00000436
2019-12-09	12000076	APOYO ECONOMICO PROPORCIONADO A LA ESCUELA CONAFE DE LA RIA. ALDAMA 1RA. SECCION PARA LA COMPRA DE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO.	0.00	0.00	5,000.00	2,213,986.31	0.00	00000437
2019-12-09	12000648	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,590.00	0.00	2,215,576.31	0.00	-
2019-12-09	12000649	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PEDIALES DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	29,500.00	0.00	2,245,076.31	0.00	-
2019-12-10	12000679	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	176,186.28	2,068,890.03	0.00	-
2019-12-10	12000679	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	176,186.28	0.00	1,641,375.58	0.00	-
2019-12-10	12000680	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	603,700.73	0.00	2,245,076.31	0.00	-
2019-12-10	12000680	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	603,700.73	1,465,189.30	0.00	-
2019-12-10	12000709	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	603,700.73	1,641,375.58	0.00	-
2019-12-10	12000709	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	603,700.73	0.00	2,209,076.31	0.00	-
2019-12-10	12000725	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	0.00	36,000.00	1,605,375.58	0.00	-
2019-12-10	12000725	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	36,000.00	0.00	2,245,076.31	0.00	-
2019-12-10	12001148	FGP-2019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	603,700.73	1,641,375.58	0.00	00000438
2019-12-11	12000543	FGP-2019 PAGO DE FAC-3442 POR EL SUMINISTRO DE 200 M3 DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA QUE SE OCUPA PARA LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-1111219	0.00	0.00	31,915.00	1,629,460.58	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-11	12000548	FGP-2019 PAGO DE FAC-A7408 POR EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL BALET FOLKLORICO TENAM LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA JUAREZ 2019. REF-2111219	0.00	0.00	3,320.00	1,626,140.58	0.00	-
2019-12-11	12000552	FGP-2019 PAGO DE FAC-A904 POR EL PAGO DE EVENTO DE BALET FOLKLORICO TENAM LOS CUALES ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA JUAREZ 2019. REF-2111219	0.00	0.00	32,000.00	1,594,140.58	0.00	-
2019-12-11	12000650	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	1,224.00	0.00	1,595,364.58	0.00	-
2019-12-11	12000651	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	6,211.00	0.00	1,601,575.58	0.00	-
2019-12-11	12000681	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	20,000.00	1,581,575.58	0.00	-
2019-12-11	12000681	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,000.00	0.00	1,601,575.58	0.00	-
2019-12-11	12000710	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	20,000.00	0.00	1,661,375.58	0.00	-
2019-12-11	12000710	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	20,000.00	1,581,575.58	0.00	-
2019-12-13	12000079	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	0.00	2,577.00	3,295,069.26	0.00	00000441
2019-12-13	12000084	PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION DE LA C. MADELIN ADEXANI MORALES SOBERANO QUIEN FUE AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR.	0.00	0.00	8,333.00	3,286,736.26	0.00	00000442
2019-12-13	12000312	TE.- 1131219 PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DEL H, AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	19,579.90	3,267,156.36	0.00	-
2019-12-13	12000583	T.E. SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 REF-1131219	0.00	0.00	141,000.00	2,193,232.43	0.00	-
2019-12-13	12000652	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	462.00	0.00	2,341,664.43	0.00	-
2019-12-13	12000653	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	628.00	0.00	2,342,292.43	0.00	-
2019-12-13	12000654	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	4,180.00	0.00	2,346,472.43	0.00	-
2019-12-13	12000655	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	103,760.00	0.00	2,334,232.43	0.00	-
2019-12-13	12000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 512,515,516 Y 518	0.00	1,953,408.36	0.00	1,581,575.58	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-13	12000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 512,515,516 Y 518	0.00	1,228,988.01	0.00	1,783,118.43	0.00	-
2019-12-13	12000670	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 13/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 512,515,516 Y 518	0.00	71,638.84	0.00	1,854,757.27	0.00	-
2019-12-13	12000682	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	132,830.77	1,448,744.81	0.00	-
2019-12-13	12000682	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	132,830.77	0.00	1,846,588.04	0.00	-
2019-12-13	12000683	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	494,614.39	954,130.42	0.00	-
2019-12-13	12000683	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	494,614.39	0.00	2,341,202.43	0.00	-
2019-12-13	12000684	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	512,832.78	-
2019-12-13	12000684	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	400,000.00	554,130.42	0.00	-
2019-12-13	12000685	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,000.00	0.00	0.00	371,832.78	-
2019-12-13	12000685	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	141,000.00	1,713,757.27	0.00	-
2019-12-13	12000711	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	939,818.80	641,756.78	0.00	-
2019-12-13	12000711	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	939,818.80	0.00	3,133,051.23	0.00	-
2019-12-13	12000712	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	1,013,589.56	0.00	371,832.78	-
2019-12-13	12000712	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,013,589.56	0.00	4,146,640.79	0.00	-
2019-12-13	12000713	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	400,000.00	0.00	771,832.78	-
2019-12-13	12000713	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	400,000.00	0.00	4,546,640.79	0.00	-
2019-12-13	12000714	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	141,000.00	0.00	912,832.78	-
2019-12-13	12000714	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,000.00	0.00	4,687,640.79	0.00	-
2019-12-13	12000726	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	0.00	116,000.00	2,230,472.43	0.00	-
2019-12-13	12000726	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	116,000.00	0.00	4,803,640.79	0.00	-
2019-12-13	12001098	FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 PERSONAL OPERATIVO H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS .	0.00	0.00	879,359.80	3,297,646.26	0.00	00000440
2019-12-13	12001108	FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. AL C-JESUS ARMANDO SILVA MORALES	0.00	20,000.00	0.00	4,409,874.09	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-13	12001111	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	48,002.90	4,361,871.19	0.00	-
2019-12-13	12001112	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	189,185.13	4,172,686.06	0.00	-
2019-12-13	12001117	FGP-2019 TE- DEVOLUCION PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS. AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ	0.00	4,320.00	0.00	4,177,006.06	0.00	-
2019-12-13	12001151	FGP-2019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	57,882.00	4,745,758.79	0.00	00000439
2019-12-13	12001152	FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	289,384.70	4,456,374.09	0.00	-
2019-12-13	12001153	FGP-2019- TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	66,500.00	4,389,874.09	0.00	-
2019-12-16	12000087	PAGO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION REALIZADO AL C. BENEDICTO MENDEZ ALVAREZ, QUIEN TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD	0.00	0.00	3,080.00	2,440,879.57	0.00	00000443
2019-12-16	12000090	PAGO CORRESPONDIENTE DE LIQUIDACION OTORGADO AL C. FELIX VAZQUEZ GONZALES QUIEN TRABAJO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	12,000.00	2,428,879.57	0.00	00000445
2019-12-16	12000093	PAGO DE LIQUIDACION REALIZADO AL C. JUAN CARLOS MONTEJO LOPEZ QUIEN ESTUVO COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	8,000.00	2,420,879.57	0.00	00000446
2019-12-16	12000096	PAGO DE LIQUIDACION AL C. SAMUEL PEREZ SANCHEZ QUIEN TRABAJO COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	6,666.00	2,409,000.57	0.00	00000447
2019-12-16	12000099	PAGO DE LIQUIDACION AL C. FERNANDO PEREZ HERNANDEZ QUIEN TRABAJO COMO AUXILIAR EN FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	7,150.00	2,401,850.57	0.00	00000448
2019-12-16	12000102	PAGO DE LIQUIDACION REALIZADA AL C. MARCO ANTONIO VIDAL CORTAZAR QUIEN TRABAJO EN EL AREA DE LIMPIA	0.00	0.00	8,513.40	2,393,337.17	0.00	00000449
2019-12-16	12000105	PAGO DE LIQUIDACION AL C. JESUS ANTONIO ORDOÑEZ CRUZ QUIEN TRABAJO COMO OBRERO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	11,295.00	2,382,042.17	0.00	00000450
2019-12-16	12000108	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ, CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	4,320.00	2,377,722.17	0.00	00000451

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-16	12000112	PAGO POR LA ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA DEPORTIVA PARA EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019	0.00	0.00	4,785.00	2,372,937.17	0.00	00000453
2019-12-16	12000122	PAGO DE LIQUIDACION AL C. FRANKLIN HIDALGO HERNANDEZ QUIEN TRABAJO EN EL AREA DE FOMENTO AGROPECUARIO	0.00	0.00	5,213.00	2,415,666.57	0.00	00000444
2019-12-16	12000393	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	1,000.00	0.00	2,443,959.57	0.00	-
2019-12-16	12000394	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. MARCELA PEREZ SILVA	0.00	1,000.00	0.00	2,441,901.09	0.00	-
2019-12-16	12000395	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	358.00	0.00	2,442,259.09	0.00	-
2019-12-16	12000396	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. PAULA DEL CARMEN VILLARREAL ESPINOSA	0.00	546.00	0.00	2,442,805.09	0.00	-
2019-12-16	12000397	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL	0.00	2,200.00	0.00	2,445,005.09	0.00	-
2019-12-16	12000398	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,447,005.09	0.00	-
2019-12-16	12000399	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	2,000.00	0.00	3,269,156.36	0.00	-
2019-12-16	12000400	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. EMIR CALDERON HIDALGO	0.00	6,000.00	0.00	3,275,156.36	0.00	-
2019-12-16	12000401	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. QUINTILIANO ALVAREZ OCHOA	0.00	5,000.00	0.00	2,452,005.09	0.00	-
2019-12-16	12000460	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	9,045.52	2,442,959.57	0.00	00000454
2019-12-16	12001107	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	834,255.27	2,440,901.09	0.00	-
2019-12-17	12000316	TE.- 1171219 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO Y SOPLETEADO DE CARROSERIA Y CHASIS DEL CAMION COMPACTADOR RECOLECTOR DE BASURA.	0.00	0.00	850.00	2,366,847.17	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-17	12000322	TE.- 1171219 PAGO POR EL SERVICIO DE RENTE DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE UTILIZADO EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL Y EN APOYO AL COBAC PLANTEL 42	0.00	0.00	3,480.00	2,363,367.17	0.00	-
2019-12-17	12000330	TE.- 1171219 PAGO POR LAS ADQUISICIONES DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDADES VEHICULARES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUAREZ, CHIAPAS	0.00	0.00	22,683.20	2,340,683.97	0.00	-
2019-12-17	12000334	TE.- 41713219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA TRAMITES Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS.	0.00	0.00	1,943.00	2,461,307.62	0.00	-
2019-12-17	12000338	TE.- 3171219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ PARA ACUDIR A LAS INSTALACIONES DEL ASE PARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE Y AL CONGRESO PARA VERIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2020.	0.00	0.00	3,872.00	2,336,811.97	0.00	-
2019-12-17	12000343	TE.- 5171219 PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA INTALAR LO DEL SISTEMA PREDIAL.	0.00	0.00	13,500.00	2,323,311.97	0.00	-
2019-12-17	12000347	TE.- 3171219 PAGO POR GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE GOBIERNO	0.00	0.00	1,436.00	2,321,875.97	0.00	-
2019-12-17	12000351	TE.- 2171219 PAGO DE GASTOS DE DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA TRAMITES Y GESTIONES.	0.00	0.00	5,240.00	2,367,697.17	0.00	-
2019-12-17	12000657	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	505.00	0.00	2,394,019.81	0.00	-
2019-12-17	12000659	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS DE PAGOS PREDIALES DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	25,428.00	0.00	2,419,447.81	0.00	-
2019-12-17	12000699	FAFM.2019 DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	115,441.65	0.00	2,463,250.62	0.00	-
2019-12-17	12000703	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	71,638.84	0.00	2,393,514.81	0.00	-
2019-12-17	12000703	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	71,638.84	2,347,808.97	0.00	-
2019-12-18	12000355	TE.- 5001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	799.00	2,462,908.62	0.00	-
2019-12-18	12000359	TE.- 3001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,499.00	2,461,409.62	0.00	-
2019-12-18	12000363	TE.- 4001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,098.00	2,460,311.62	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-18	12000367	TE.- 8001310 PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CONVENCIONAL EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	0.00	0.00	1,499.00	2,458,812.62	0.00	-
2019-12-18	12000634	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 18/12/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO	0.00	2,400.00	0.00	2,463,707.62	0.00	-
2019-12-19	12000371	TE.- 11913219 PAGO DE GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ A LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR.	0.00	0.00	1,183.00	2,457,629.62	0.00	-
2019-12-19	12000374	TE.- 01PN2160992371 PAGO CORRESPONDIENTE A LA GRATIFICACION DE FIN DE AÑO PROPORCIONADO AL C. FELIX ORTIZ LOPEZ	0.00	0.00	7,333.33	2,450,296.29	0.00	-
2019-12-19	12000375	TE.- 1191219 PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	27,000.00	0.00	2,477,296.29	0.00	-
2019-12-19	12000375	TE.- 1191219 PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA NO, 1037654062 A LA CUENTA NO. 1040507506	0.00	0.00	27,000.00	2,427,583.15	0.00	-
2019-12-19	12000383	TE.- 2191219 PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES PARA VEHICULO EN COMODATO EN EL AREA DE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	0.00	0.00	2,580.00	2,474,716.29	0.00	-
2019-12-19	12000402	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. DIONICIO LANDERO GUZMAN	0.00	1,000.00	0.00	2,408,583.15	0.00	-
2019-12-19	12000469	GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN EL BOULEVARD BENITO JUAREZ	0.00	0.00	20,133.14	2,454,583.15	0.00	00000456
2019-12-19	12000578	FGP-2019 COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS DEL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ	0.00	0.00	20,000.00	2,407,583.15	0.00	00000455
2019-12-20	12000472	PAGO DE LIQUIDACION OTORGADO AL C. GUSTAVO ADAN GUICHARD AGUILAR QUIEN FUERA EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL AREA DE PRESIDENCIA.	0.00	0.00	18,333.00	3,522,573.92	0.00	00000458
2019-12-20	12000496	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL.	0.00	0.00	6,039.00	3,516,534.92	0.00	00000459
2019-12-20	12000499	PAGO DE LIQUIDACION Y FINIQUINO OTORGADO A JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS QUIEN TRABAJO PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	0.00	0.00	17,966.66	3,498,568.26	0.00	00000461
2019-12-20	12000508	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. VICTOR HUGO VAZQUEZ JIMENEZ, CONTADOR GENERAL	0.00	0.00	2,647.56	3,495,920.70	0.00	00000460
2019-12-20	12000556	FGP-2019 PAGO DE FAC-391 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARA PARA LOS BAÑOS QUE SE OCUPARON EN LA FERIA DE JUAREZ CHIAPAS 2019. REF-3201219	0.00	0.00	32,000.00	3,518,238.51	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-20	12000626	TE.- 3201219 PAGO POR EL SERVICIO DE LAVADO DE CARROSERIA, CHASIS Y SOPLETEADO A CAMION RECOLECTOR DE BASURA.	0.00	0.00	850.00	3,517,388.51	0.00	-
2019-12-20	12000656	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	590.00	0.00	3,538,440.92	0.00	-
2019-12-20	12000658	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	300.00	0.00	3,537,850.92	0.00	-
2019-12-20	12000660	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	2,275.00	0.00	3,537,550.92	0.00	-
2019-12-20	12000661	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2019	0.00	81.00	0.00	3,538,521.92	0.00	-
2019-12-20	12000662	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	1,405.00	0.00	3,539,926.92	0.00	-
2019-12-20	12000663	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS	0.00	980.00	0.00	3,540,906.92	0.00	-
2019-12-20	12000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 509,511 Y 513	0.00	4,007.14	0.00	2,394,702.88	0.00	-
2019-12-20	12000672	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 20/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 509,511 Y 513	0.00	1,155,535.63	0.00	3,550,238.51	0.00	-
2019-12-20	12000686	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	43,070.21	0.00	2,451,653.36	0.00	-
2019-12-20	12000686	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	43,070.21	2,408,583.15	0.00	-
2019-12-20	12000687	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	17,887.41	2,390,695.74	0.00	-
2019-12-20	12000687	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	17,887.41	0.00	3,568,125.92	0.00	-
2019-12-20	12000715	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	17,887.41	3,550,238.51	0.00	-
2019-12-20	12000715	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	17,887.41	0.00	3,535,275.92	0.00	-
2019-12-23	12000403	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. VANESSA ALELI PEREZ CASTRO	0.00	2,000.00	0.00	3,648,695.01	0.00	-
2019-12-23	12000404	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. CAROLINA SANCHEZ HERNANDEZ	0.00	10,000.00	0.00	3,658,695.01	0.00	-
2019-12-23	12000405	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. LENING JIMENEZ HERNANDEZ	0.00	15,000.00	0.00	2,865,426.97	0.00	-
2019-12-23	12000688	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	479,850.28	1,961,309.10	0.00	-
2019-12-23	12000688	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	479,850.28	0.00	2,805,568.01	0.00	-



**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-23	12000689	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	44,858.96	1,916,450.14	0.00	-
2019-12-23	12000689	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	44,858.96	0.00	2,850,426.97	0.00	-
2019-12-23	12000690	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	70,582.69	0.00	2,441,159.38	0.00	-
2019-12-23	12000690	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	70,582.69	1,845,867.45	0.00	-
2019-12-23	12000716	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	479,850.28	3,116,844.73	0.00	-
2019-12-23	12000716	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	479,850.28	0.00	2,325,717.73	0.00	-
2019-12-23	12000717	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	675,685.35	0.00	4,171,606.05	0.00	-
2019-12-23	12000717	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	675,685.35	2,441,159.38	0.00	-
2019-12-23	12000718	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	70,582.69	0.00	4,238,020.22	0.00	-
2019-12-23	12000718	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	70,582.69	2,370,576.69	0.00	-
2019-12-23	12000866	FGP-2019 PAGO DE FAC-128797 Y 128803 A PROVEEDOR GAS COM. REF-6231219	0.00	0.00	4,168.52	4,167,437.53	0.00	-
2019-12-23	12000881	FGP-2019 PAGO DE FAC-2809 POR LA COMPRA ARTICULOS DEPOSTIVOS QUE SE OCUPARAN EN EL EVENTO DEPORTIVO POR EL MOTIVO DE LA FERIA DE JUAREZ 2019. REF-3231219	0.00	0.00	19,148.91	4,218,871.31	0.00	-
2019-12-23	12000978	FGP-2019 REINTEGRO DE AGUINALDO DEL C. JOSE ANGEL GUTIERREZ ARIAS	0.00	12,833.33	0.00	3,646,695.01	0.00	-
2019-12-23	12001101	FGP-2019 COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LISTA DE RAYA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	52,600.00	4,166,271.31	0.00	00000464
2019-12-23	12001104	FGP-2019 DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y LISTA DE RAYA DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	78,735.29	4,087,536.02	0.00	00000462
2019-12-23	12001120	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	511,674.34	3,575,861.68	0.00	-
2019-12-23	12001125	FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	58,000.00	0.00	3,633,861.68	0.00	-
2019-12-23	12001128	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	62,000.00	3,596,695.01	0.00	-
2019-12-26	12000630	TE.- 2261219 PAGO POR GASTOS DE UN DIA DE VIATICO A LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS A INSTALACIONES DE GOBIERNO PARA TRAMITES OFICIALES.	0.00	0.00	1,436.00	2,800,807.97	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-26	12000728	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	6,000.00	0.00	2,800,517.13	0.00	-
2019-12-26	12000728	IP-2019 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE INGRESOS PROPIOS A FGP-2019	0.00	0.00	6,000.00	2,794,517.13	0.00	-
2019-12-26	12000931	FGP-2019 PAGO A PROVEEDOR GAS COM POR EL SUMINISTRO DE GAS LP QUE SE OCUPA PARA RECOLECCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIAPAS, REF-6261219	0.00	0.00	6,290.84	2,794,517.13	0.00	-
2019-12-26	12001131	FGP-2019 TE- DE PAGO DE AGUINALDO 2019 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	62,000.00	2,803,426.97	0.00	-
2019-12-26	12001199	FGP-2019 PAGO DE VIATICOS AL C. JOSE IVAN ALVAREZ RAMOS EL DIA 27-12-19 PARA TRASLADARSE A LA CD DE TUXTLA GTZ CHIAPAS A RELIZAR TRAMITEZ A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. REF-1261219	0.00	0.00	1,183.00	2,802,243.97	0.00	-
2019-12-27	12000636	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2019 DEL CAJERO: ZENTENO TOBILLA MARICIELO	0.00	780.00	0.00	2,796,957.13	0.00	-
2019-12-27	12000664	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	866.00	0.00	2,797,823.13	0.00	-
2019-12-27	12000665	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	2,406.00	0.00	2,800,229.13	0.00	-
2019-12-27	12000666	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	330.00	0.00	2,800,559.13	0.00	-
2019-12-27	12000667	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019.	0.00	1,660.00	0.00	2,796,177.13	0.00	-
2019-12-27	12000730	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 502	0.00	894,615.00	0.00	3,695,174.13	0.00	-
2019-12-30	12000528	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. ANTONIO MORALES RABELO, TESORERO MUNICIPAL	0.00	0.00	7,108.00	3,927,599.29	0.00	00000467
2019-12-30	12000608	PAGO DE APOYOS ECONOMICOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	13,000.00	3,896,288.76	0.00	00000466
2019-12-30	12000622	PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS POR EL C. JUAN ANTONIO ZURITA CRUZ	0.00	0.00	5,600.42	3,890,688.34	0.00	00000468
2019-12-30	12000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO 504,505,508,514 Y 517	0.00	181,011.81	0.00	3,272,233.85	0.00	-
2019-12-30	12000674	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO 504,505,508,514 Y 517	0.00	218,121.77	0.00	3,272,233.85	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-30	12000691	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	59,375.01	0.00	2,859,599.64	0.00	-
2019-12-30	12000691	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	59,375.01	3,031,847.03	0.00	-
2019-12-30	12000692	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	231,622.40	0.00	3,091,222.04	0.00	-
2019-12-30	12000692	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	231,622.40	2,800,224.63	0.00	-
2019-12-30	12000694	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	422,669.96	3,272,504.17	0.00	-
2019-12-30	12000694	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	422,669.96	0.00	3,694,903.81	0.00	-
2019-12-30	12000695	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	59,375.01	3,213,129.16	0.00	-
2019-12-30	12000695	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	59,375.01	0.00	2,859,599.64	0.00	-
2019-12-30	12000696	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	231,622.40	2,981,506.76	0.00	-
2019-12-30	12000696	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	231,622.40	0.00	3,091,222.04	0.00	-
2019-12-30	12000697	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	181,282.13	2,800,224.63	0.00	-
2019-12-30	12000697	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	181,282.13	0.00	3,876,185.94	0.00	-
2019-12-30	12000704	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	185,018.95	3,087,214.90	0.00	-
2019-12-30	12000704	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	185,018.95	0.00	3,934,707.29	0.00	-
2019-12-30	12000719	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	141,000.00	3,735,185.94	0.00	-
2019-12-30	12000719	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,000.00	0.00	3,228,214.90	0.00	-
2019-12-30	12000720	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	499,791.73	3,235,394.21	0.00	-
2019-12-30	12000720	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	499,791.73	0.00	3,728,006.63	0.00	-
2019-12-30	12000721	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	181,282.13	3,054,112.08	0.00	-
2019-12-30	12000721	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	181,282.13	0.00	3,909,288.76	0.00	-
2019-12-30	12000936	FGP-2019 SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	0.00	0.00	141,000.00	3,749,688.34	0.00	-
2019-12-30	12001160	FGP-2019 PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	422,669.96	3,210,603.46	0.00	00000465
2019-12-30	12001165	FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	285,504.27	3,642,095.02	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
Del 01/10/2019 al 31/12/2019

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-30	12001168	FGP-2019 TE-DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	3,500.00	0.00	3,645,595.02	0.00	-
2019-12-30	12001169	FGP-2019 TE- DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	12,321.60	3,633,273.42	0.00	-
2019-12-31	12000534	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	0.00	0.00	38,000.00	2,775,129.42	0.00	00000471
2019-12-31	12000535	DEPOSITO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. JUAN GABRIEL GUICHARD VIDAL	0.00	1,000.00	0.00	2,776,129.42	0.00	-
2019-12-31	12000536	DEPOSITO REALIZADO PARA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A LA C. JULIETA ARIAS MONTIEL	0.00	2,200.00	0.00	2,778,329.42	0.00	-
2019-12-31	12000537	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HORLANDO MARTINEZ RAMOS	0.00	350.00	0.00	2,778,679.42	0.00	-
2019-12-31	12000538	DEPOSITO REALIZADO PARA LA CANCELACION PARCIAL DEL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO AL C. HUMBERTO GARCIA DAMAS	0.00	2,000.00	0.00	2,780,679.42	0.00	-
2019-12-31	12000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 506,507 Y 510	0.00	321,088.98	0.00	3,067,931.36	0.00	-
2019-12-31	12000702	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 506,507 Y 510	0.00	68,783.00	0.00	3,136,730.36	0.00	-
2019-12-31	12000722	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	321,088.98	0.00	3,068,986.40	0.00	-
2019-12-31	12000722	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	321,088.98	2,746,825.40	0.00	-
2019-12-31	12000733	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 001	0.00	16.98	0.00	2,746,842.38	0.00	-
2019-12-31	12000736	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 002	0.00	10.51	0.00	3,136,751.29	0.00	-
2019-12-31	12000740	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 003	0.00	11.53	0.00	3,067,914.38	0.00	-
2019-12-31	12000742	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO 004	0.00	10.00	0.00	3,136,761.29	0.00	-
2019-12-31	12000744	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 0005	0.00	10.42	0.00	3,136,740.78	0.00	-
2019-12-31	12000748	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 006	0.00	27.34	0.00	3,067,902.85	0.00	-

**JUÁREZ**  
**LIBRO MAYOR**  
**Del 01/10/2019 al 31/12/2019**

CUENTA: 1112

BANCOS / TESORERÍA

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>
2019-12-31	12000750	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 007	0.00	16.00	0.00	3,067,947.36	0.00	-
2019-12-31	12000752	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 008	0.00	28.73	0.00	3,067,875.51	0.00	-
2019-12-31	12000759	COMISIONES GENERADAS DE LA CUENTA DE IP-2019 1037654062	0.00	0.00	1,165.80	3,067,836.78	0.00	-
2019-12-31	12000762	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 010	0.00	10.00	0.00	3,067,846.78	0.00	-
2019-12-31	12000887	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 009	0.00	16.18	0.00	3,069,002.58	0.00	-
2019-12-31	12000961	FGP-2019 TE. REPOSICION DE GASTOS DE PASAJES AEREOS AL CP. ANTONIO MORALES RABELO (QUE FUERON OCUPADOS POR EL PRESIDENTE Y PRIMER REGIDOR PARA VIAJAR A LA CD DE MEXICO). REF-5491380111424199	0.00	0.00	28,462.00	2,752,217.42	0.00	-
2019-12-31	12001022	FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO 2019 DE EENERO A DICIEMBRE DE 2019 AL C. JORGE LUIS PEREZ GONZALEZ TRABAJADOR DE AGUA POTABLE .	0.00	0.00	4,320.00	2,747,897.42	0.00	00000469
2019-12-31	12001161	FGP-2019 TE- PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	0.00	341,452.40	2,869,151.06	0.00	-
2019-12-31	12001164	FGP-2019 TE- DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 .	0.00	11,507.00	0.00	2,880,658.06	0.00	-
2019-12-31	12001181	FGP-2019 PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE JUAREZ CHIAPAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 .	0.00	0.00	66,000.00	2,813,129.42	0.00	-
2019-12-31	12001254	FGP-2019 COMISIONES GENERADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 DE LA CTA 1040507506	0.00	0.00	5,635.28	2,875,022.78	0.00	-
2019-12-31	12001256	INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/12/2019 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO ROI 00011	0.00	106.64	0.00	2,875,129.42	0.00	-
2019-12-31	12001257	FGP-2019 DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADO DEL TESORERO MPAL. CP. ANTONIO MORALES RABELO	0.00	4,000.00	0.00	2,879,129.42	0.00	-
			<b>\$5,989,922.66</b>	<b>\$51,931,931.55</b>	<b>\$54,785,092.92</b>	<b>\$3,136,761.29</b>	<b>\$0.00</b>	